



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 43/2022/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM,

Tên công ty : **Công ty cổ phần Xây dựng 47**

Mã chứng khoán : **C47**

Địa chỉ trụ sở chính: **Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định**

Điện thoại : **0256.3522166**

Fax : **0256.3522316**

Người thực hiện công bố thông tin: ông **Trịnh Quốc Thọ** theo Ủy quyền số 1158/2020/UQ-CC47 ngày 05/9/2020 của Tổng giám đốc công ty.

Địa chỉ : **Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.**

Điện thoại : **0256.3522166**

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Xây dựng 47 (C47) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc **“Thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện Công ty tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”** (Đính kèm Nghị quyết số 261/2022/NQ-HĐQT ngày 08/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty).

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 kính báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Quý Cổ đông của Công ty được biết.

Thông tin này được đăng tải trên trang website: www.xaydung47.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Trịnh Quốc Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 261/2022/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm chức vụ
Trưởng Văn Phòng đại diện Công ty tại nước CHDCND Lào

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Tờ trình số 1840/2022/TTr-TGD ngày 07/12/2022 của Tổng giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 236/2022/BB-HĐQT ngày 07/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 47 và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện tại nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào (CHDCND) với nội dung cụ thể như sau:

- Thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.**
- Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện đối với:**
 - Ông : **Vũ Văn Quy**, sinh ngày 01/04/1972; Mã nhân sự: A00651
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình Thủy lợi
 - Quê quán: Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý về đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Trưởng Văn phòng đại diện, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; 
- Ban KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong