



**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**theo Phụ lục I, Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021**  
**của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**

*(Dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm)*

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 86/2023/NQ-HĐQT ngày 02/10/2023; Nghị quyết số 87/2023/NQ-HĐQT ngày 02/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 47 (C47), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:

**I. Trường hợp bổ nhiệm:**

**1. Ông: Bùi Văn Tuynh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày có Nghị quyết bổ nhiệm đến hết nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/10/2023

**II. Trường hợp miễn nhiệm:**

**1. Ông: Võ Trọng Hiếu**

- Không còn kiêm nhiệm chức vụ: Thành viên Ủy ban kiểm toán  
*(Ông Võ Trọng Hiếu vẫn giữ nhiệm vụ Thành viên HĐQT không điều hành).*
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/10/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/10/2023 tại đường dẫn: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn) (mục quan hệ cổ đông).

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 86/2023/NQ-HĐQT ngày 02/10/2023 của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 87/2023/NQ-HĐQT ngày 02/10/2023 của Hội đồng quản trị.

**Đại diện tổ chức**

Người được UQ CBTT

**Trinh Duoc Tho**



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 86/2023/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy Ban kiểm toán  
Nhiệm kỳ 2020-2025

## 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 Đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán của ông Võ Trọng Hiếu – TV.HĐQT không điều hành theo nguyện vọng cá nhân;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 69/2023/BB-HĐQT ngày 27/9/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông **Võ Trọng Hiếu** – Thành viên HĐQT (không điều hành) theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2.** Ông Võ Trọng Hiếu có trách nhiệm bàn giao các công việc có liên quan trong thời đương nhiệm là Thành viên Ủy ban kiểm toán cho Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**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, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, đơn vị và ông Võ Trọng Hiếu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 87/2023/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v **Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ủy Ban kiểm toán  
Nhiệm kỳ 2020-2025**

### 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 69/2023/BB-HĐQT ngày 27/9/2023,*


### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông **Bùi Văn Tuynh** – Thành viên HĐQT độc lập.

**Điều 2.** Ông Bùi Văn Tuynh được hưởng thù lao và các chế độ khác đối với chức danh được bổ nhiệm tại Điều 1 theo quy chế và Điều lệ Công ty.

**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, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, đơn vị và ông Bùi Văn Tuynh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**