



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 13/2023/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 số 27/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thôi nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ đối với bà Đoàn Thị Bằng kể từ ngày 21/02/2023 theo yêu cầu sản xuất và công tác sắp xếp nhân sự trong Công ty (Đính kèm Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị).

Thông tin này được đăng tải trên trang web: 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



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 27/2023/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt thôi nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ

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 239/2023/TTr-TGD ngày 17/02/2023 của Tổng giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/2023/BB-HĐQT ngày 18/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thôi nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ đối với Bà **Đoàn Thị Bằng** kể từ ngày 21/02/2023 theo yêu cầu sản xuất và công tác sắp xếp nhân sự trong Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện việc điều động, bổ trí và sắp xếp công việc đối với bà Đoàn Thị Bằng phù hợp với yêu cầu thực tế sản xuất của Công ty.

Bà Đoàn Thị Bằng có trách nhiệm bàn giao các công việc có liên quan cho Ban kiểm toán nội bộ trước khi đi nhận nhiệm vụ mới theo quy định của 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, Ban kiểm toán nội bộ, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị và Bà Đoàn Thị Bằng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Digitally signed by PHẠM NAM PHONG
Date: 2023.02.21 14:25:22 +07'00'

Phạm Nam Phong