



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 24/2023/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 4 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,
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

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 "**Ban kiểm soát chi phí và Hợp đồng**" thuộc Hội đồng quản trị (Đính kèm Nghị quyết số 46/2023/NQ-HĐQT ngày 22/4/2023 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

Số: 46/2023/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập Ban kiểm soát chi phí và hợp đồng thuộc Hội đồng quản trị

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 08/2023/TTr-CT.HĐQT ngày 22/04/2023 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 43/2022/BB-HĐQT ngày 22/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thành lập Ban kiểm soát chi phí và Hợp đồng viết tắt là “**B. KSCP-HĐ**” thuộc Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu Tổ chức bộ máy nhân sự của “**B. KSCP-HĐ**”

- Cơ cấu nhân sự gồm: Trưởng Ban, Phó Ban và các Thành viên.
- Số lượng nhân sự: Dự kiến 03 người, tùy theo tình hình thực tế yêu cầu về công tác quản trị và mức độ thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát chi phí và Hợp đồng. Hội đồng quản trị sẽ xem xét quyết định nhân sự bổ sung của “**B. KSCP-HĐ**” cho phù hợp với thực tế, nhằm đảm bảo cho “**B. KSCP-HĐ**” hoạt động có hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị đề ra.
- Bổ nhiệm ông **Nguyễn Quang Thiệu** – Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát chi phí và Hợp đồng thuộc Hội đồng quản trị.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Tổ chức hoạt động của “**B. KSCP-HĐ**” (theo Quy chế tổ chức và hoạt động đính kèm)

3. Chế độ thù lao/phụ cấp của “**B.KSCP-HĐ**”

Ban Kiểm soát chi phí và Hợp đồng được hưởng thù lao hoặc phụ cấp theo quyết định phê duyệt của HĐQT phù hợp với mức độ công việc thực tế đối với từng vị trí chức danh theo đề xuất của Trưởng “**B.KSCP-HĐ**” và Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị phê duyệt.



Điều 2. Trưởng Ban kiểm soát chi phí và hợp đồng có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện công việc theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban “B.KSCP-HĐ” đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1.

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 soát chi phí và hợp đồng, Ban đấu thầu, Trưởng các Phòng chức năng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong