



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 34/2023/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 6 năm 2023

**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,
- 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 “Phê duyệt thôi nhiệm vụ Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại Công ty con (Công ty cổ phần thủy điện Văn Phong)”.

(Đính kèm Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐQT ngày 19/6/2023 của Hội đồng quản trị)

Thông tin này được đăng tải trên trang web: [www.xaydung47.vn](http://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

Số: 55/2023/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 06 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt thôi nhiệm vụ người đại diện phần vốn góp  
của Công ty cổ phần xây dựng 47 tại Công ty con

### 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 11/2023/TTr-CTHĐQT ngày 16/06/2023 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 51/2023/BB-HĐQT ngày 17/6/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt thôi nhiệm vụ người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Xây dựng 47 (CC47) tại Công ty Cổ phần thủy điện Văn Phong (VHP) Công ty con của CC47 đối với ông **Đình Tấn Dương** – Phó Tổng Giám đốc vì lý do sức khỏe và theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 19/06/2023.

**Điều 2.** Ông Đình Tấn Dương có trách nhiệm bàn giao các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến người đại diện phần vốn góp của CC47 tại VHP theo quy định Công ty cổ phần Xây dựng 47 và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, các văn bản trước đây trái với Nghị quyết này không còn hiệu lực áp dụng. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, đơn vị liên quan và ông Đình Tấn Dương chịu 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



Digitally signed by PHẠM NAM PHONG  
Date: 2023.06.19 13:28:46 +07'00'

Phạm Nam Phong