



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 44/2023/TB-CC47

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
theo Phụ lục I, Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021
(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 theo Nghị quyết HĐQT số 79/2023/NQ-HĐQT ngày 19/9/2023; Nghị quyết số 80/2023/NQ-HĐQT ngày 19/9/2023 và Nghị quyết số 83/2023/NQ-HĐQT ngày 20/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 47 (C47), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự do sắp xếp lại Ban kiểm toán nội bộ thành Bộ phận kiểm toán nội bộ thuộc Ủy ban kiểm toán của C47, cụ thể như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Lương Đăng Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Trưởng ban kiểm toán nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Kiểm toán viên chính** của Bộ phận kiểm toán nội bộ thuộc 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: 20/9/2023

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Võ Trọng Hiếu

- Không còn kiêm nhiệm chức vụ: **Trưởng ban kiểm toán nội bộ**
- Lý do miễn nhiệm: Sắp xếp lại Ban kiểm toán nội bộ thành Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban kiểm toán.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/9/2023

2. Ông: Lương Đăng Hòa

- Không còn giữ chức vụ: **Phó Trưởng ban kiểm toán nội bộ**
- Lý do miễn nhiệm: Sắp xếp lại Ban kiểm toán nội bộ thành Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban kiểm toán.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/9/2023



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/9/2023 tại đường dẫn: www.xaydung47.vn (mục quan hệ cổ đông).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 79/2023/NQ-HĐQT ngày 19/9/2023 của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 80/2023/NQ-HĐQT ngày 19/9/2023 của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 83/2023/NQ-HĐQT ngày 20/9/2023 của Hội đồng quản trị.

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT



Trình Quốc Thọ





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 79/2023/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
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 60/2023/BB-HĐQT ngày 08/9/2023 về việc sắp xếp lại Ban kiểm toán nội bộ thành Bộ phận kiểm toán thuộc Ủy ban kiểm toán,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ đối với ông **Võ Trọng Hiếu** – Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán kiêm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ do sắp xếp lại Ban kiểm toán nội bộ thành Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban kiểm toán.

Điều 2. 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 2;
- Bộ phận KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Digitally signed by PHAM NAM PHONG
Date: 2023.09.19 15:05:30 +07'00'

Phạm Nam Phong



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 80/2023/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
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 60/2023/BB-HĐQT ngày 08/9/2023 về việc sắp xếp lại Ban kiểm toán nội bộ thành Bộ phận kiểm toán nội bộ thuộc Ủy ban kiểm toán,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban kiểm toán nội bộ đối với ông **Lương Đăng Hào** do sắp xếp lại Ban kiểm toán nội bộ thành Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban kiểm toán.

Điều 2. 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 Lương Đăng Hào chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Bộ phận KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Digitally signed by PHẠM NAM PHONG
Date: 2023.09.19 15:05:06 +07'00'

Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 83/2023/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức danh Kiểm toán viên chính của Bộ phận kiểm toán nội bộ
thuộc 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 Tờ trình số 01/2023/TTr-CT.UBKT ngày 19/9/2023 của Chủ tịch UBKT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 66/2023/BB-HĐQT ngày 19/9/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Lương Đăng Hào** nguyên Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ giữ chức danh Kiểm toán viên chính của Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban kiểm toán, nhiệm kỳ 2020-2025 để thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán nội bộ theo sự phân công của Ủy ban kiểm toán cho phù hợp với mô hình mới sắp xếp lại.

Điều 2. Ông Lương Đăng Hào được hưởng lương chuyên trách theo ngạch lương A04 và các chế độ khác theo quy chế của Công ty đối với chức danh được bổ nhiệm 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, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, đơn vị và ông Lương Đăng Hào 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