



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số : 200 /CV-ĐT

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**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

Tên công ty : Công ty cổ phần Xây dựng 47
Mã chứng khoán : C47
Địa chỉ trụ sở chính: 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 0256.3522166
Fax : 0256.3522316
Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Đức Dương**
Địa chỉ : 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 0914218182

Loại thông tin công bố :

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố : Ông Trần Đức Dương được bổ nhiệm làm Người phụ trách quản trị công ty theo Nghị quyết số 184/NQ-HĐQT ngày 05/03/2018 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này được đăng trên trang web của công ty theo đường link : <http://xaydung47.vn/vie>.

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
- Lưu VPCT, ĐTTC

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Đức Dương



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số : 184 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm cán bộ quản lý

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng 47.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 03/03/2018 của HĐQT Công ty CP Xây dựng 47.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông *Trần Đức Dương*, Thư ký Công ty, Trưởng Phòng Đầu tư giữ nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lương Am