



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 24/2022/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 7 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

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 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ông **Tạ Nam Bình** thôi giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày **05/7/2022** (đính kèm Nghị quyết số 148/2022/NQ-HĐQT ngày 05/7/2022 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: 148/2022/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thôi giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
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 Đơn đề nghị từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 01/7/2022 theo nguyện vọng của ông Tạ Nam Bình;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 128/2022/BB-HĐQT ngày 05/7/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua ông **Tạ Nam Bình** – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 **thôi giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Xây dựng 47** kể từ ngày **05/7/2022** theo nguyện vọng cá nhân và để phù hợp với điều kiện công tác.

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 chức năng, đơn vị và ông Tạ Nam Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong