



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 21/2024/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(theo Phụ lục I, Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021
của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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 74/2024/NQ-HĐQT ngày 08/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 47 (C47), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của C47, đối với người nội bộ như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Hữu Hải - Phó Tổng Giám đốc.

- Không còn kiêm nhiệm chức danh: Trưởng Phòng Mua hàng
- Lý do miễn nhiệm: Tập trung nhiệm vụ do Ban Tổng Giám đốc phân công.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/9/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/09/2024 tại đường dẫn: www.xaydung47.vn (mục quan hệ cổ đông).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 74/2024/NQ-HĐQT ngày 08/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

Trình Quốc Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 74/2024/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm chức danh Trưởng Phòng Mua hàng
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 891/2024/TTr-TGD ngày 23/8/2024 của Tổng Giám đốc;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 76/2024/BB-HĐQT ngày 30/8/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Phòng Mua hàng (kiêm nhiệm) đối với ông **Nguyễn Hữu Hải** – Phó Tổng Giám đốc Công ty để tập trung nhiệm vụ do Ban Tổng Giám đốc phân công.

Điều 2. Ông Nguyễn Hữu Hải có trách nhiệm bàn giao công việc có liên quan đến chức danh miễn nhiệm tại Điều 1 cho người kế nhiệm theo quy định của Công ty.

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 Nguyễn Hữu Hải 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