



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 39/2023/TB-CC47

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

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 7 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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 61/2023/NQ-HĐQT ngày 11/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 47 (C47), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của C47, như sau:

### Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **ĐINH TẤN DƯƠNG**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân vì sức khỏe yếu.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/7/2023 tại đường dẫn: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn) (mục quan hệ cổ đông).

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 61/2023/NQ-HĐQT ngày 11/7/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đinh Tấn Dương.

**Đại diện tổ chức**

Người được UQ CBTT



*Trình Quốc Thọ*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 61/2023/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 7 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

### 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 xin nghỉ hưu trước tuổi ngày 01/7/2023 của ông Đinh Tấn Dương – Phó Tổng Giám đốc vì lý do sức khỏe;

Căn cứ Tờ trình số 949/2023/TTr-TGD ngày 10/7/2023 của Tổng Giám đốc

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 55/2023/BB-HĐQT ngày 10/7/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Đinh Tấn Dương theo nguyện vọng cá nhân, vì lý do sức khỏe kể từ ngày 01/8/2023.

**Điều 2.** Ông Đinh Tấn Dương có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc có liên quan cho Ban Tổng Giám đốc Công ty trong thời gian đương nhiệm theo quy chế và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị và ông Đinh 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



Phạm Nam Phong