



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số: 20/2024/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 08 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xây dựng 47  
- Mã chứng khoán : C47  
- Địa chỉ : Số 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định  
- Điện thoại : 0256.3522166  
- Fax : 0256.3522316  
- Email : C47@xaydung47.vn  
- 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.

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 71/2024/NQ-HĐQT ngày 19/8/2024 của Hội đồng quản trị về việc “*Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện tại nước CHDCND Lào*”.

(Đính kèm Nghị quyết số 71/2024/NQ-HĐQT ngày 19/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

- Thông tin này được đăng tải trên trang website: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn) (mục quan hệ cổ đông).

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCVN;
- HOSE;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
(Người được Ủy quyền CBTT)



*Trịnh Quốc Thọ*



ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 71/2024/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 8 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu  
Văn phòng đại diện tại nước CHDCND Lào**

### **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 850/2024/TTr-TGD ngày 14/8/2024 của Tổng giám đốc;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 73/2024/BB-HĐQT ngày 18/8/2024,*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc thành lập Văn phòng đại diện (VPĐD) và bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện tại Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với nội dung như sau:

#### **1. Văn phòng đại diện:**

- Tên Văn phòng đại diện: **Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại Lào.**
- Địa chỉ: Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
- Nội dung hoạt động: Theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

#### **2. Bổ nhiệm người đứng đầu:**

- Họ và tên: **Nguyễn Hữu Hải**      Giới tính: Nam
- Sinh ngày: **01/01/1975**
- Dân tộc: **Kinh**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Loại giấy tờ pháp lý: **Căn cước công dân.**
- Số giấy tờ pháp lý: .....
- Ngày cấp: **16/8/2021.**
- Nơi cấp: **Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội**



- Địa chỉ thường trú: .....

- Địa chỉ liên lạc: .....

**Điều 2.** Ông **Dương Minh Quang** (người đại diện theo pháp luật) có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý về đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

**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, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, người đứng đầu Văn phòng đại diện, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị có 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**



The image shows a handwritten signature in blue ink over a red circular stamp. The stamp contains the text: "CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47" and "TRƯỜNG QUỲNH T. BÌNH DƯƠNG". The stamp is partially obscured by the signature and a horizontal line.

**Phạm Nam Phong**



A red circular stamp with the text: "CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47" and "TRƯỜNG QUỲNH T. BÌNH DƯƠNG".