



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số: 01/2025/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2025

## 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 09/2025/NQ-HĐQT ngày 18/01/2025 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 Công trường Hồ Kẻ Gỗ”**.

(Đính kèm Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 18/01/2025 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:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

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



*Trịnh Quốc Thọ*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 09/2025/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2025

### **NGHỊ QUYẾT**

**V/v thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu  
Văn phòng đại diện tại Công trường Hồ Kê Gõ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*

*Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng 47;*

*Căn cứ Tờ trình số 54/2025/TTr-TGD ngày 16/01/2025 của Tổng giám đốc;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2025/BB-HĐQT ngày 17/1/2025,*



### **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 Công trường Hồ Kê Gõ với nội dung như sau:

#### **1. Văn phòng đại diện:**

- Tên Văn phòng đại diện: Ban chỉ huy Công trường Hồ Kê Gõ – Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

- Địa chỉ: Thôn Mỹ Yên, Xã Cẩm Mỹ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh.

- Nội dung hoạt động: Theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

#### **2. Bổ nhiệm người đứng đầu:**

- Họ và tên: **Trần Đăng Khoa**                      Giới tính: Nam

- Sinh ngày:    01/9/1978

- Dân tộc:    Kinh

- Quốc tịch:     Việt Nam

- Loại giấy tờ pháp lý:                              Căn cước công dân

- Số giấy tờ pháp lý:                                042078003815

- Ngày cấp:     06/12/2021.

- Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội .

- Địa chỉ thường trú: Tổ 38, KP 4, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Địa chỉ liên lạc: Tổ 38, KP 4, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

**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**



**Phạm Nam Phong**