



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: 12/2025/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 04 năm 2025

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

Kính gửi:

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

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:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2025-2030 về việc bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2025-2030 (đính kèm)

1. Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 23/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc bầu ông **Phạm Nam Phong** – Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 47, nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 23/4/2025.
2. Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 23/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc bầu ông **Lê Đông Lâm** – Giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 47, nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 23/4/2025.

Thông tin này được đăng tải trên website của Công ty: www.xaydung47.vn ngày 24/04/2025 tại (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.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Trịnh Quốc Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xây dựng 47, nhiệm kỳ 2025-2030

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 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 -2030 số 01/2025/BB-HĐQT ngày 23/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 – Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thống nhất bầu ông **Phạm Nam Phong**, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020-2025, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 23/4/2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị và ông Phạm Nam Phong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đăng Website Cty.
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xây dựng 47, nhiệm kỳ 2025-2030

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 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 -2030 số 01/2025/BB-HĐQT ngày 23/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 – Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thống nhất bầu ông **Lê Đông Lâm**, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020-2025, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 23/4/2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị và ông Lê Đông Lâm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đăng Website Cty.
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong