



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 (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

- 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: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong