



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 24/2025/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

*(theo Phụ lục I, Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021
của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM,

Căn cứ Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐQT ngày 16/6/2025; Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐQT ngày 16/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) nhiệm kỳ 2025-2030, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) Trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của C47, đối với người nội bộ như sau:

1. Ông: **Trịnh Quốc Thọ**, Người Phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị - Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020-2025, giữ Chức danh Người Phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

- Lý do: Tái bổ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **16/6/2025**

2. Ông: **Lương Đăng Hào**, Kiểm toán viên chính – Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc Ủy ban kiểm toán - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020-2025, giữ Chức danh Kiểm toán viên chính – Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025-2030.

- Lý do: Tái bổ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **16/6/2025**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/6/2025 tại đường dẫn: www.xaydung47.vn (mục quan hệ cổ đông).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 56/2025/NQ-HĐQT ngày 16/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;
 - Nghị quyết HĐQT số 57/2025/NQ-HĐQT ngày 16/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;
- (Vì lý do: Tái bổ nhiệm người nội bộ (không thay đổi nhân sự) nên danh sách người Liên quan của người nội bộ được tái bổ nhiệm không thay đổi như đã báo cáo với **Hose**, và **SSC**).

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được UQ CBTT



Trịnh Quốc Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 56/2025/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v tái bổ nhiệm chức danh Người Phụ trách Quản trị Công ty
kiêm Thư ký Hội đồng quản trị, 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 Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 ngày 23/4/2025;
Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
Căn cứ Tờ trình số 07/2025/TTr-CT.HĐQT ngày 12/6/2025 của Chủ tịch HĐQT;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 28/2025/BB-HĐQT thông qua ngày 13/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tái bổ nhiệm ông **Trịnh Quốc Thọ**, Người Phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020-2025, giữ Chức danh “Người Phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị” nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Ông Trịnh Quốc Thọ được hưởng lương và các chế độ khác theo Quy chế Công ty đối với Chức danh được tái bổ nhiệm tại Điều 1.

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, Ban kiểm soát chi phí và Hợp đồng, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị và ông Trịnh Quốc Thọ chịu 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 57/2025/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v tái bổ nhiệm chức danh Kiểm toán viên chính
Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc Ủy ban kiểm toán, 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 Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 ngày 23/4/2025;
Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
Căn cứ Tờ trình số 07/2025/TTr-CT.HĐQT ngày 12/6/2025 của Chủ tịch HĐQT;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 29/2025/BB-HĐQT thông qua ngày 13/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tái bổ nhiệm ông **Lương Đăng Hào**, Kiểm toán viên chính – Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc Ủy ban kiểm toán - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020-2025, giữ Chức danh Kiểm toán viên chính - Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Ông Lương Đăng Hào được hưởng lương và các chế độ khác theo Quy chế Công ty đối với Chức danh được tái bổ nhiệm tại Điều 1.

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, Ban kiểm soát chi phí và Hợp đồng, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị và ông Lương Đăng Hào chịu 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