



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 25/2025/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 6 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.

1. 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:

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) Công bố:

Nghị quyết số 64/2025/NQ-HĐQT ngày 19/6/2025 của HĐQT về việc “**Phê duyệt chủ trương thành lập Phòng Thiết kế và BIM**” - Công ty CP Xây dựng 47.

(Chi tiết đính kèm Nghị quyết số 64/2025/NQ-HĐQT ngày 19/6/2025 của HĐQT Công ty)

Thông tin này được đăng tải trên trang website: www.xaydung47.vn (mục quan hệ cổ đông) ngày 20/6/2025.

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: 64/2025/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v Phê duyệt chủ trương thành lập Phòng Thiết kế và BIM

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 884/2025/TTr-TGD ngày 09/6/2025 của Tổng giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 35/2025/BB-HĐQT thông qua ngày 19/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương thành lập **Phòng Thiết kế và BIM** – Công ty Cổ phần Xây dựng 47, với nội dung cụ thể như sau:

1. Chức năng của Phòng Thiết kế và BIM:

Phòng Thiết kế và BIM là cơ quan tham mưu của Công ty Cổ phần xây dựng 47 giúp Tổng Giám đốc Công ty thực hiện chức năng quản lý doanh nghiệp trong các lĩnh vực:

- Tham mưu, tư vấn cho Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến công tác thiết kế.

- Chịu trách nhiệm và tổ chức thực hiện công tác thiết kế của công ty.

- Quản lý nền tảng BIM của công ty.

- Thực thi các tiêu chuẩn BIM chung.

- Tuyển chọn và xây dựng nội dung BIM của công ty.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Tổ chức nghiên cứu và ban hành, kiểm tra việc áp dụng các quy trình quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế và các quy định khác của Ngành và Nhà nước.

- Đưa ra kiến nghị, đề xuất để thể hiện các ý tưởng thiết kế thành các hình ảnh trực quan.

- Điều hành, tổ chức việc thực hiện công tác thiết kế.



- Truyền đạt và cung cấp thông tin dự án thiết kế rõ ràng, đầy đủ.
- Nghiên cứu, cập nhật xu hướng thị trường và các phần mềm, chương trình thiết kế mới.
- Thu thập và tích hợp các dữ liệu của từng dự án, tạo ra các kế hoạch thực thi BIM.
- Thiết lập và duy trì môi trường dữ liệu chung của công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo phân công trực tiếp của HĐQT và Tổng Giám đốc.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo: Trưởng Phòng và một hoặc hai phó phòng:
 - + Trưởng phòng: Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc công ty quản lý mọi hoạt động của phòng.
 - + Phó phòng: Giúp việc cho Trưởng phòng, được Trưởng phòng phân công phụ trách từng mặt công tác hoặc từng khối lượng công việc.
- Các bộ phận nghiệp vụ:
 - + Thiết kế chi tiết các hạng mục dự án.
 - + Quản lý công tác thiết kế và BIM.
 - + Lưu trữ hồ sơ Thiết kế và BIM.

Điều 2. Giao ông **Dương Minh Quang** – Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo phê duyệt 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, 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