



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 27/2025/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 06 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 72/2025/NQ-HĐQT ngày 30/6/2025 của Hội đồng quản trị. Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự đối với người nội bộ của C47, cụ thể như sau:

I. Trường hợp Miễn nhiệm:

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đối với ông: **Trần Đức Dương**.

- Lý do: Nghỉ hưu theo chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **01/7/2025**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2025 tại đường dẫn: www.xaydung47.vn (mục quan hệ cổ đông).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 72/2025/NQ-HĐQT ngày 30/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT


Trịnh Đức Thọ



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 72/2025/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

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 1012/2025/TTr-TGD ngày 26/6/2025 của Tổng Giám đốc;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 43/2025/BB-HĐQT thông qua ngày 30/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đối với ông **Trần Đức Dương** kể từ ngày 01/7/2025 để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Ông Trần Đức Dương có trách nhiệm bàn giao các công việc có liên quan hiện đang phụ trách tại Công ty Cổ phần Xây dựng cho Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2025. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, đơn vị và ông Trần Đức Dương 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