



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 29/2025/CC47-CBTT

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

Gia Lai, ngày 09 tháng 7 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 8 Biên Cương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai
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 của HĐQT về việc “Thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện tại Công trường Trị An, tỉnh Đồng Nai”.

(Chi tiết đính kèm Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐQT ngày 09/7/2025 của Hội đồng quản trị)

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

ISO 9001:2015

Số: 86/2025/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 09 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu
Văn phòng đại diện tại Công trường Trị An

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 1094/2025/TTr-TGD ngày 08/7/2025 của Tổng giám đốc;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 56/2025/BB-HĐQT thông qua ngày 08/7/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc thành lập Văn phòng đại diện (VPĐD) và bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện tại Công trường Trị An với nội dung như sau:

1. Văn phòng đại diện:

- Tên Văn phòng đại diện: Ban Chỉ huy Công trường Trị An – Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- Địa chỉ: Tổ 3, Xã Trị An, Tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung hoạt động: Theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Xây dựng 47

2. Bổ nhiệm người đứng đầu:

- Họ và tên: **Lê Văn Cường** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 26/08/1977
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý: Căn cước công dân
- Số giấy tờ pháp lý:
- Ngày cấp:



- Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:

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

