



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 13/2025/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 04 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 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 và Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 23/4/2025; Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 23/4/2025; Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 25/4/2025; Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 25/4/2025; Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 25/4/2025; Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 47 (C47) nhiệm kỳ 2025-2030, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của C47, đối với người nội bộ như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: **Lê Trung Nam** - Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán (nhiệm kỳ 2020-2025).

- Lý do: Hết nhiệm kỳ 2020-2025, không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới 2025-2030 và theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2025

2. Ông: **Tạ Nam Bình** - Thành viên độc lập HĐQT

- Lý do: Hết nhiệm kỳ 2020-2025, không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới 2025-2030 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 23/4/2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2025

3. Ông: **Bùi Văn Tuynh** - Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên Ủy ban kiểm toán

- Lý do: Hết nhiệm kỳ 2020-2025, không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới 2025-2030 và theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị..

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2025

II. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: **Phạm Nam Phong** - Chủ tịch Hội đồng quản trị



✓

- Lý do: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 23/4/2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2025

2. Ông: **Lê Đông Lâm** - Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành)

- Lý do: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 23/4/2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2025

3. Ông: **Dương Minh Quang** - Thành viên HĐQT (điều hành)

- Lý do: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2025

4. Ông: **Nguyễn Hữu Hải** - Thành viên HĐQT (điều hành)

- Lý do: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2025

5. Ông: **Võ Trọng Hiếu** - Thành viên HĐQT (không điều hành)

- Lý do: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2025

6. Bà : **Chu Thị Tú Anh** - Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch UBKT nhiệm kỳ (2025-2030)

- Lý do: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, ngày: 23/4/2025.

- Ngày giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán: 25/4/2025 (Theo Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 25/4/2025 của HĐQT)

7. Ông : **Bùi Quốc Thanh** - Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025-2030.

- Lý do: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2025-2030).

- Ngày giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán (Theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 25/4/2025 của HĐQT)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn: www.xaydung47.vn (mục quan hệ cổ đông).

025#7
ÔNG T
C PHÁ
Y DƯ
47
TONT

16

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Nghị quyết HĐQT số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 25/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Nghị quyết HĐQT số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 25/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Nghị quyết HĐQT số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 25/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Nghị quyết HĐQT số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 25/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT



Trình Quốc Thọ





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 01/2025NQ-ĐHĐCĐ

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

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, tổng kết 5 năm 2020-2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ) năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị (đính kèm)).

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 Hội đồng quản trị (đính kèm)).

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị (đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng Doanh thu : 1.500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 40 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : 10%. (mười phần trăm)
- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Điều 6. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán sau đây có đủ năng lực pháp lý để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 (đính kèm), cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, số 165 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

Địa chỉ: Số 33 Phan Văn Khỏe - Phường 13, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

5. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 2, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ, mức phí kiểm toán hoặc lý do bất khả kháng khác (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán khác có đủ năng lực và điều kiện pháp lý để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị (đính kèm)

Điều 8. Thông qua kế hoạch Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (trong đó có kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025 theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị (đính kèm), cụ thể như sau:

- 1. Tổng Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025:** = $(0,5\% \times \text{Doanh thu thực hiện theo BCTC được kiểm toán năm 2025})$.

Trong đó:

- 1.1. Thù Lao HĐQT năm 2025:** = $(5\% \times \text{lợi nhuận sau thuế của BCTC được kiểm toán})$ nhưng không thấp hơn tổng mức Thù lao tối thiểu đối với mỗi chức danh trong Hội đồng quản trị hàng tháng, cụ thể như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 36.000.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch HĐQT: 18.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng

- 1.2. Chi phí hoạt động khác của HĐQT:** = (Tổng Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025 - Thù Lao HĐQT năm 2025), bao gồm:

- Chi phí công tác của HĐQT;
- Chi phí lương/phụ cấp, công tác của các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT;
- Các chi phí khác liên quan đến hoạt động của HĐQT và các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 23/4/2025 của Hội đồng quản trị được điều chỉnh trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (đính kèm). Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, cập nhật, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật.

Điều 10. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 07 người theo tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 23/4/2025 của Hội đồng quản trị được điều chỉnh trực tiếp tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín (đính kèm Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 23/4/2025) của Hội đồng quản trị.

00250
ÔNG T
PHÁP
Y DƯ
47
NT.BV

Điều 11. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 21/04/2025 của HĐQT (đính kèm), cụ thể bổ sung ngành nghề sau:

+ **Mã ngành 7990:** Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

+ Trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty vào khoản 1, Điều 4, Điều lệ Công ty, thay đổi Điều lệ do thay đổi bổ sung ngành nghề và các thủ tục khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn thiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của HĐQT được điều chỉnh và được đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm).

Điều 13. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 07 thành viên, cụ thể như sau:

Số Thành viên HĐQT được bầu: 07 (người)		
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu (*)	Thứ tự
Phạm Nam Phong	29.606.345	1
Lê Đông Lâm	24.149.182	2
Dương Minh Quang	21.977.009	3
Nguyễn Hữu Hải	21.467.351	4
Bùi Quốc Thanh	21.080.140	5
Chu Thị Tú Anh	20.462.866	6
Võ Trọng Hiếu	19.776.399	7
TỔNG CỘNG:	158.519.292	

(kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xây dựng 47, 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 Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 -2030 số 01/2025/BB-HĐQT ngày 23/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 – Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thống nhất bầu ông **Phạm Nam Phong**, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020-2025, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 23/4/2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị và ông Phạm Nam Phong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đăng Website Cty.
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xây dựng 47, 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 Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 -2030 số 01/2025/BB-HĐQT ngày 23/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030– Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thống nhất bầu ông **Lê Đông Lâm**, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020-2025, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 23/4/2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị và ông Lê Đông Lâm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đăng Website Cty.
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Nam Phong



ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
nhiệm kỳ 2020-2025**

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 04/2025/TTr-CT.HĐQT ngày 24/4/2025 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-HĐQT ngày 25/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán đối với ông **Lê Trung Nam**
– Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lý do: Hết nhiệm kỳ 2020-2025, không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới 2025-2030 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 ngày 23/4/2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, đơn vị và ông Lê Trung Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- 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: 06/2025/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch 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 04/2025/TTr-CT.HĐQT ngày 24/4/2025 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-HĐQT ngày 25/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán đối với bà **Chu Thị Tú Anh** – Thạc sĩ quản trị kinh doanh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47, nhiệm kỳ 2025-2030 (có kinh nghiệm trong quản lý phòng tài chính kế toán).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, đơn vị và Bà Chu Thị Tú Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- 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: 07/2025/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán
nhiệm kỳ 2020-2025

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 04/2025/TTr-CT.HĐQT ngày 24/4/2025 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-HĐQT ngày 25/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy Ban kiểm toán đối với ông **Bùi Văn Tuyền** – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 47, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lý do: Hết nhiệm kỳ 2020-2025, không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới 2025-2030 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47, ngày 23/4/2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, đơn vị và ông Bùi Văn Tuyền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2; 
- 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: 08/2025/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức danh Thành viên 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 04/2025/TTr-CT.HĐQT ngày 24/4/2025 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-HĐQT ngày 25/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ủy Ban kiểm toán đối với ông **Bùi Quốc Thanh** - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. 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/Ban chức năng, đơn vị và ông Bùi Quốc Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Bộ phận KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Nam Phong