



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 18/2025/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 05 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 14/2025/NQ-HĐQT ngày 09/5/2025; Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT ngày 09/5/2025 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của C47, đối với người nội bộ như sau:

I. Trường hợp Tái bổ nhiệm:

1. Ông: **Dương Minh Quang** - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020-2025, giữ Chức danh Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2025-2030.

- Lý do: Tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2025-2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/5/2025

2. Ông: **Nguyễn Hữu Hải** - Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020-2025, giữ Chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực nhiệm kỳ 2025-2030.

- Lý do: Tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực nhiệm kỳ 2025-2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/5/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/05/2025 tại đường dẫn: www.xaydung47.vn (mục quan hệ cổ đông).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 09/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Nghị quyết HĐQT số 15/2025/NQ-HĐQT ngày 09/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT

Trịnh Quốc Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 14/2025/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
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 05/2025/TTr-CT.HĐQT ngày 08/05/2025 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2025/BB-HĐQT thông qua ngày 08/05/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tái bổ nhiệm ông **Dương Minh Quang**, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020-2025, giữ Chức danh Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Ông Dương Minh Quang được hưởng lương và các chế độ khác theo Quy chế Công ty đối với Chức danh Tổng Giám đốc.

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 Dương Minh Quang 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: 15/2025/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực
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 05/2025/TTr-CT.HĐQT ngày 08/05/2025 của Chủ tịch HĐQT;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2025/BB-HĐQT thông qua ngày 08/05/2025,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tái bổ nhiệm ông **Nguyễn Hữu Hải**, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020-2025, giữ Chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Ông Nguyễn Hữu Hải được hưởng lương và các chế độ khác theo Quy chế Công ty đối với Chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực.

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 Nguyễn Hữu Hải 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