



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 44/2026/CC47-CBTT

Gia Lai, ngày 01 tháng 10 năm 2026

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.

- I. 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** - Người Phụ trách quản trị Công ty theo Ủy quyền số 1158/2020/UQ-CC47 ngày 05/9/2020 của Tổng Giám đốc Công ty.

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 công bố 02 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc **Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện tại “Công trường Suối Lớn – Suối Chiếp” và tại “Công trường Núi Ngang – Liệt Sơn”.**

Chi tiết đính kèm 02 Nghị quyết sau:

1. Nghị quyết số **65/2026/NQ-HĐQT** ngày 01/10/2026 của Hội đồng quản trị “phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm ông **Cao Thanh Tuấn**, sinh ngày 16/12/1979 là người đứng đầu Văn phòng đại diện tại Công trường Suối Lớn – Suối Chiếp.
2. Nghị quyết số **66/2026/NQ-HĐQT** ngày 01/10/2026 của Hội đồng quản trị “phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm ông **Phan Hữu Hưng**, sinh ngày 06/11/1978 là người đứng đầu Văn phòng đại diện tại Công trường Núi Ngang – Liệt Sơn.

Thông tin này được đăng tải trên trang website của Công ty: www.xaydung47.vn ngày 01/10/2026 (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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Người được Ủy quyền CBTT)



Trịnh Quốc Thọ



ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 65/2026/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 01 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện tại công trường Suối Lớn – Suối Chiếp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (CC47);

Căn cứ Tờ trình số 1629/2026/TTr-TGD ngày 26/9/2026 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 62/2026/BB-HĐQT thông qua ngày 30/9/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện (VPDD) và bổ nhiệm người đứng đầu tại Công trường Suối Lớn – Suối Chiếp, cụ thể như sau:

1. Thành lập Văn phòng đại diện:

- Tên Văn phòng đại diện: Ban chỉ huy Công trường Suối Lớn - Suối Chiếp - Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

- Địa chỉ: Thôn Kà Te, Xã Vân Canh, Tỉnh Gia Lai.

- Nội dung hoạt động: Theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Xây dựng 47

2. Bổ nhiệm người đứng đầu:

- Họ và tên: **Cao Thanh Tuấn**

Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 16/12/1979

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Loại giấy tờ pháp lý: Căn cước công dân

- Số giấy tờ pháp lý: [REDACTED]

- Ngày cấp: 22/4/2021.

- Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

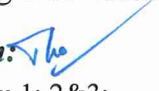
- Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

- Địa chỉ liên lạc: [REDACTED]



Điều 2. Giao 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 của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, đơn vị liên quan và ông Cao Thanh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 1; 2&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

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

Số: 66/2026/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 01 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện tại công trường Núi Ngang – Liệt Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (CC47);

Căn cứ Tờ trình số 1646/2026/TTr-TGD ngày 29/9/2026 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 63/2026/BB-HĐQT thông qua ngày 01/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện (VPDD) và bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện tại Công trường Núi Ngang - Liệt Sơn cụ thể như sau:

1. Thành lập Văn phòng đại diện:

- Tên Văn phòng đại diện: Ban chỉ huy Công trường Núi Ngang - Liệt Sơn - Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

- Địa chỉ: Thôn Ba Liên, Xã Ba Động, Tỉnh Quảng Ngãi.

- Nội dung hoạt động: Theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Xây dựng 47

2. Bổ nhiệm người đứng đầu:

- Họ và tên: **Phan Hữu Hưng**

Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 06/11/1978

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Loại giấy tờ pháp lý: Căn cước công dân

- Số giấy tờ pháp lý: [REDACTED]

- Ngày cấp: 25/3/2021.

- Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

- Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

- Địa chỉ liên lạc: [REDACTED]



Điều 2. Giao 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 của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, đơn vị liên quan và ông Phan Hữu Hưng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 1&2;
- Bộ phận KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong

