



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 19/2025/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 5 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM,
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Tên công ty : **Công ty cổ phần Xây dựng 47**

Mã chứng khoán : **C47**

Địa chỉ trụ sở chính: **Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định**

Điện thoại : **0256.3522166**

Fax : **0256.3522316**

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.

Địa chỉ : **Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.**

Điện thoại : **0256.3522166**

Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xây dựng 47 (C47) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc **“Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025”** của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 theo Ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ thường niên 2025 ngày 23/4/2025.

(Đính kèm Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐQT ngày 30/05/2025 của Hội đồng quản trị)

Thông tin này được đăng tải trên trang Website của Công ty theo địa chỉ: 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.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trịnh Quốc Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

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

Số: 26/2025/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét
Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 23/04/2025;
Căn cứ Tờ trình số 813/2025/TTr-TGD 28/5/2025 của Tổng Giám đốc;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2025/BB-HĐQT thông qua ngày 30/05/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn UHY, địa chỉ Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) theo Ủy quyền hợp lệ tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 23/4/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật của Công ty) tiến hành việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn UHY và tổ chức thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật, Nghị quyết HĐQT và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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 liên quan 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