



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 1442 CV-TKCT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 09 năm 2018

**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

Tên công ty : Công ty cổ phần Xây dựng 47

Mã chứng khoán : C47

Địa chỉ trụ sở chính: 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0256.3522166

Fax : 0256.3522316

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Dũng

Địa chỉ : 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0905581180

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 xin công bố thông tin về việc Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán báo cáo kiểm toán tài chính năm 2018 của Công ty CP Xây dựng 47 thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam theo Nghị quyết số 1441/NQ-HĐQT ngày 19/09/2018 của HĐQT.

Thông tin này được đăng tải trên trang web: www.xaydung47.vn

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:

- Nhtưtrên
- Lưu VPCT, TKCT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Quang Dũng



Số: 1441/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 22/04/2018;

Căn cứ Tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT số 1440/PYK-HĐQT ngày 19/09/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán báo cáo kiểm toán tài chính năm 2018 của Công ty CP Xây dựng 47 thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán TTP và triển khai thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm, báo cáo tài chính năm 2018 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Trường Sơn