

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**
Số: 880/2022/CBTT - AME

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**
Trụ sở chính : Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 02435587979
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Alphanam E&C
Mã chứng khoán : AME
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn Giao dịch : HNX

Loại thông tin công bố:

24 giờ	Định kỳ	x Bất thường	Theo yêu cầu
--------	---------	--------------	--------------

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Alphanam E&C công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 879/2022/NQ-HĐQT ngày 21/07/2022 về phương án vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: alphanamec.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 879/2022/NQ-HĐQT ngày 21/07/2022

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



ĐINH THỊ SƠN MỸ

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, họp ngày 21 tháng 7 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết nghị các vấn đề sau:

1. Thông qua phương án vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm, cụ thể như sau:
 - Hạn mức cho vay (1): 45,000,000,000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng).
 - Hạn mức BLTT (1): 45,000,000,000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng).
 - Hạn mức BL ngoài BLTT (6): 170,000,000,000 VND
 - Hạn mức LC không gồm LC xuất khẩu (7): 45,000,000,000 VND
 - Hạn mức XNCCTD Có ĐK (11): 450,000,000,000 VND
 - Hạn mức XNCCTD Vô ĐK (12): 50,000,000,000 VND
 - Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thời hạn: 01 năm
2. Thông qua việc Dừng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm theo các Hợp đồng tín dụng được ký kết, cụ thể:
 - Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/Hợp đồng mà công ty ký kết với MB, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty;
 - Biện pháp và chi tiết bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật của công ty thỏa thuận với MB.
3. Giao bà Trương Thị Thu Hiền – Chức vụ: Tổng Giám Đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án cho vay, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm cho đến khi các



hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bà Trương Thị Thu Hiền được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo Biên bản họp này.

Điều 2. Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban Công ty, Bà Trương Thị Thu Hiền và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Hoàng Tuấn

