

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C
Số 928/2022/CBTT-AME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 01. tháng 08 năm 2022

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

**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 : 0243.558 7979
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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 927...
/2022/NQ/AME-HĐQT ngày 01./08/2022 về việc Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (*Nội dung chi tiết trong file đính kèm*).

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 kèm theo:

- Nghị quyết số 927./2022/NQ/AME-
HĐQT ngày 01/08/2022

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



ĐINH THỊ SƠN MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

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

Số: 927.../2022/NQ/AME-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp số 926./2022/BBH/HĐQT-AME của Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 08 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Bà Âu Thiên Hương
CMND số: 011266328 Ngày cấp: 15/08/2013
Nơi cấp: CA Hà Nội
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 2.** Ban Tổng Giám đốc, bà Âu Thiên Hương và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Hoàng Tuấn