

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

Số: MEY2022/CBTT - AME

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 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:

<input type="checkbox"/> 24 giờ	<input type="checkbox"/> Định kỳ	<input checked="" type="checkbox"/> Bất thường	<input type="checkbox"/> 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 1151/2022/NQ-HĐQT ngày 30/09/2022 về việc bổ sung tài sản để đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Ba Đình.

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 1151/2022/NQ-HĐQT ngày 30/09/2022

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



ĐINH THỊ SON MỸ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: **1151** /2022/NQ/AME-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày **30** tháng **9** năm 2022

NGHỊ QUYẾT

*(V/v Bổ sung tài sản để đảm bảo cho hạn mức tín dụng
tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Ba Đình)*

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 theo Hợp đồng tín dụng số 66/2021/HDHM-PN/SHB.111100 ngày 01/12/2021 giữa Công ty Cổ phần Alphanam E&C và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Ba Đình
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ... tháng ... năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Phê duyệt phương án bổ sung tài sản để đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Ba Đình với các nội dung sau:**

Thực hiện biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty đối với Ngân hàng SHB - Chi nhánh Ba Đình bằng các tài sản bổ sung, cụ thể tài sản bao gồm:

Loại TSBĐ	Mô tả tài sản	Chủ sở hữu
Cổ phiếu	39.000.000 cổ phiếu Công ty CP Alphanam E&C mệnh giá 10.000đ/cổ phần	Công ty CP Đầu tư Alphanam
Cổ phiếu	1.000.000 cổ phiếu Công ty CP Alphanam E&C mệnh giá 10.000đ/cổ phần	Ông Nguyễn Minh Nhật

- 2. Ủy quyền cho bà Trương Thị Thu Hiền – Chức vụ: Tổng Giám Đốc (số chứng thực cá nhân số 031176000006 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 28/02/2013) là người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt Công ty đại diện ký kết các Hợp đồng và các giấy tờ khác liên quan đến giao dịch nêu tại Mục 1 nêu trên bảo đảm theo yêu cầu của Ngân hàng SHB - Chi nhánh Ba Đình và quy định của pháp luật Thời hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền.**

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

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



BUI HOÀNG TUẤN

