

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C
Số: ~~407~~ /2023/NQ/AME-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ~~30~~ tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
(Về việc thời gian họp chính thức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: ~~406~~ /2023/BB/AME-HĐQT ngày ~~30~~./03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị đã thảo luận và thông qua thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:
- 1. Thời gian họp dự kiến:** Ngày 20/04/2023
 - 2. Thời gian họp chính thức:** 08 giờ, Ngày 25/04/2023
 - 3. Địa điểm tổ chức:** Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Hoàng Tuấn