

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

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

Số: 178/2021/CBTT-AME

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2021

**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 : Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 0243.558 7979 Fax: 0243.5578420
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 72 giờ x 24 Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Alphanam E&C công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 175/2021/NQ/AME-HĐQT ngày 06/03/2021 về việc Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc và thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty.

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 175/2021/NQ/AME-HĐQT ngày 06/03/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Chủ tịch HĐQT



BUI HOÀNG TUẤN

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

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

Số: ~~1.75~~.../2021/NQ/AME-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc và thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty)

**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 17/11/2014 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 ~~1.74~~./2021/BBH/HĐQT-AME của Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua

1. Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với Bà Lê Thị Bích Liên kể từ ngày 06/03/2021
2. Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Lê Thị Bích Liên kể từ ngày 06/03/2021
3. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Bùi Kim Yến kể từ ngày 06/03/2021

Điều 2. Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu Văn thư

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



Bùi Hoàng Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: 176 /2021/NQ/AME-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty)

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 17/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 174./2021/BB/AME -HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua:
Bổ nhiệm Bà Bùi Kim Yên
Ngày sinh: 21/01/1963
Số CMND: 010106226 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 30/10/2007
Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Alphanam E&C.
- Điều 2.** Bà Bùi Kim Yên có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Alphanam E&C.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ban Tổng Giám đốc, bà Bùi Kim Yên và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT
- BKS
- Như Điều 3
- Lưu Văn thư



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

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Bùi Kim Yến
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 21/01/1963
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND: 010106226
- Ngày cấp: 30/10/2007 Nơi cấp: Công an T.p Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 237 Tổ 19 Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 9/ Số điện thoại: 0912 113 989
- 10/ Địa chỉ email: yenbk@alphanam.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Alphanam E&C
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban kiểm soát
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
- + Cá nhân sở hữu: 0
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: **Có phụ lục đính kèm.**
- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



BÙI KIM YẾN

(Chức vụ, đơn vị)

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

(Đính kèm Bản cung cấp thông tin ngày 06/03/2021)

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Thị Miên			Mẹ đẻ	CMND	10189071		Công an TP Hà Nội	Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%				
2		Bùi Thiện Thấu			Bố đẻ	CMND	10053343		Công an TP Hà Nội	Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%				
3		Đặng Trần Quang			Chồng	CMND	11774865	20/10/1996	Công an TP Hà Nội	Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%				
4		Đặng Trần Đạt			Con ruột	CMND	12691572	17/05/2004	Công an TP Hà Nội	Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%				
5		Bùi Thiện Minh			Em trai	CMND	11375204	13/06/1996	Công an TP Hà Nội	Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%				
6		Trần Thị Hồng			Em dâu	CCCD	36184014501	26/08/2020	Cục CSQLHC về TTXH	Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%				
7		Bùi Kim Tuyền			Em ruột	CMND	11375214	13/06/1996	Công an TP Hà Nội	Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%				
8		Đặng Bình Minh			Bố chồng	CCCD	1039000197	25/7/2014	Cục CSQLHC về TTXH	Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%				
9		Nguyễn Thị Lan			Mẹ chồng	CMND	10449707	7/5/1999	Công an TP Hà Nội	Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%				