

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

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

Số: 02/TB/2019/AME

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

**THÔNG BÁO
THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**
Trụ sở chính : Số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại : 043.558 7979 Fax: 04. 35578420
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
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Bích Liên
Điện thoại di động: 0915 255 150

Loại thông tin công bố:

X 24 giờ 72 giờ 24 giờ 24 Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ/AME-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Alphanam E&C, xin trân trọng thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

I. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các bà Trương Thị Thu Hiền và bầu bổ sung bà Phạm Thị Thanh Tâm. Kể từ ngày 27/05/2019 danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C bao gồm:

1. Ông Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Minh Nhật - Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Thành viên HĐQT.

II. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các bà Bùi Kim Yến, Nguyễn Ánh Ngọc, Nguyễn Thị Vân Anh. Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát. Kể từ ngày 27/05/2019 danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Alphanam E&C bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Mai Hương;
2. Bà Khúc Thị Xuyên;
3. Bà Nguyễn Thị Luyến.



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.

Đính kèm:

Nghị quyết số 01/2019/NQ/AME-ĐHĐCĐ
ngày 27/05/2019.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Người được ủy quyền CBTT



Lê Thị Bích Liên



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Alphanam E&C số 01/2019/BBH/AME-DHĐCĐ ngày 27 tháng 05 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
5. Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2018;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
7. Phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và năm 2019;
8. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát đối với bà Bùi Kim Yến, bà Nguyễn Ánh Ngọc, bà Nguyễn Thị Vân Anh.
9. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 3 thành viên:
 - Bà Nguyễn Thị Mai Hương;
 - Bà Khúc Thị Xuyên;
 - Bà Nguyễn Thị Luyến.
10. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Trương Thị Thu Hiền.
11. Bầu bổ sung 01 chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị Thanh Tâm, theo đó, danh sách thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 3 thành viên:
 - Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Minh Nhật – Phó Chủ tịch HĐQT;
 - Bà Phạm Thị Thanh Tâm – Thành viên HĐQT.

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



Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Ban/Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Hoàng Tuấn

