

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

Số: 111/2022/CBTT-AME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 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 111 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	☒ 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 16.6.2
/2022/NQ/AME-HĐQT ngày 31/12/2022 về việc Bổ nhiệm chức danh 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 16.6.2/2022/NQ/AME-HĐQT ngày 31/12/2022

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: 1662./2022/NQ/AME-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ 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 1661./2022/BBH/HĐQT-AME của Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với **Ông Nguyễn Đắc Tài**:
CCCD số: _____ Ngày cấp: _____
Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Thời điểm bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/01/2023
- Điều 2.** Ông Nguyễn Đắc Tài có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của chức danh Phó Tổng Giám đốc theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc và tuân thủ các qui định của pháp luật, qui định nội bộ của Công ty trong quá trình thực hiện công việc theo Nghị quyết này
- Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Phó Tổng Giám đốc theo đúng các Quy định, Quy chế nội bộ của Công ty
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Đắc Tài và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu Văn thư

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



BUI HOÀNG TUẤN

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **NGUYỄN ĐẮC TÀI**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 23/04/1974

4/ Nơi sinh: Bắc Giang

5/ Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

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: Phó Tổng Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không có*

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 mâu 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



NGUYỄN ĐẮC TÀI

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

(Đính kèm Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Đắc Tài ngày 01/01/2023)

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 liên hệ	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		Nguyễn Đắc Cẩn			Bố đẻ	CCCD					0	0%	01/01/2023			
2		Trần Thị Quỳ			Mẹ đẻ					Bắc Giang						Đã mất năm 1989
3		Nguyễn Thị Hiền			Mẹ kế	CCCD					0	0%	01/01/2023			
4		Trương Trung Chính			Bố vợ					Hà Nội						Đã mất năm 2013
5		Nguyễn Thị Lan			Mẹ vợ	CCCD					0	0%	01/01/2023			
6		Trương Thị Mai Lương			Vợ	CCCD					0	0%	01/01/2023			

7		Nguyễn Đắc Anh			Con đẻ	CMT					0	0%	01/01/2023			
8		Nguyễn Trung Đức			Con đẻ	CCCD					0	0%	01/01/2023			
9		Nguyễn Đắc Tiến			Anh trai	CCCD					0	0%	01/01/2023			
10		Nguyễn Thị Ngọc Thúy			Chị dâu	CMT					0	0%	01/01/2023			
11		Nguyễn Thị Tinh			Chị gái	CCCD					0	0%	01/01/2023			
12		Ngô Xuân Huy			Anh rể	CMT					0	0%	01/01/2023			
13		Nguyễn Thị Tứ			Em gái	CCCD					0	0%	01/01/2023			
14		Giáp Văn Tâm			Em rể	CCCD					0	0%	01/01/2023			

15		Nguyễn Thị Thương			Em gái						0	0%	01/01/2023			Định cư ở nước ngoài
16		Shon Sung Kwon			Em rể						0	0%	01/01/2023			Định cư ở nước ngoài
17		Nguyễn Thị Thơ			Em gái	CCCD					0	0%	01/01/2023			
18		Nguyễn Quốc Cường			Em rể	CCCD					0	0%	01/01/2023			