

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C
Số: 578/2023/CBTT - AME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

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
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	x Bất thường	Theo yêu cầu
--------	---------	--------------	--------------

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 565/2023/NQ.AME.ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023, Công ty Cổ phần Alphanam E&C trân trọng thông báo về việc Thay đổi nhân sự Công ty (Nội dung chi tiết trong file đính kèm)

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 số
565/2023/NQ.AME.ĐHĐCĐ ngày
25/04/2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



ĐINH THỊ SON MỸ

Hà Nội, Ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**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 Công ty Cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Alphanam E&C Ngày 25 tháng 04 năm 2023.

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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
5. Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
7. Không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, 2023.
8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 25/04/2023 gồm:
 - Bà Bùi Kim Yên – Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Hải Yên – Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Đàm Văn Hán – Thành viên Ban kiểm soát
9. Bầu lại (Tái bổ nhiệm) thành viên HĐQT. Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 25/04/2023 gồm:
 - Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Minh Nhật – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Anh Quân – Thành viên HĐQT
10. Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.
11. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Hoàng Tuấn



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 565/2023/NQ.AME.ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023, của Công ty Cổ phần Alphanam E&C, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Alphanam E&C như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Minh Nhật

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/04/2023 (Tái bổ nhiệm)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/04/2023

2. Ông Bùi Hoàng Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/04/2023 (Tái bổ nhiệm)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/04/2023

3. Ông Nguyễn Anh Quân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/04/2023 (Tái bổ nhiệm)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/04/2023

4. Bà Bùi Kim Yến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/04/2023 (Tái bổ nhiệm)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/04/2023

5. Bà Nguyễn Thị Hải Yến



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/04/2023 (Tái bổ nhiệm)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/04/2023

6. Ông Đàm Văn Hán

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Bà Lê Thị Tươi

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có Đơn xin Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2023

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số
565/2023/NQ.AME.ĐHĐCĐ ngày
25/04/2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C



TRƯƠNG THỊ THU HIỀN



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

ĐÀM VĂN HÁN



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

(Đính kèm Bản cung cấp thông tin của ông Đàm Văn Hán ngày 25/04/2023)

STT	Mã CK	Họ tên	Tai 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		Vũ Thị Lan			Mẹ đẻ						0	0%	25/04/2023			
2		Vương Hạnh Phương			Mẹ vợ						0	0%	25/04/2023			
3		Đàm Văn Gián			Bố đẻ						0	0%	25/04/2023			
4		Tạ Thạc Dân			Bố vợ						0	0%	25/04/2023			
5		Tạ Thị Diệu Thúy			Vợ						0	0%	25/04/2023			
6		Đàm Nam Khánh			Con						0	0%	25/04/2023			
7		Đàm Phúc Thiện			Con						0	0%	25/04/2023			



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)
8		Đàm Văn Toán			Em ruột						0	0%	25/04/2023			
9		Đàm Quốc Toán			Em ruột						0	0%	25/04/2023			
10		Đàm Văn Tú			Em Ruột						0	0%	25/04/2023			
11		Vương Minh Trang			Em Dâu						0	0%	25/04/2023			
12		Nguyễn Thị Duyên			Em Dâu						0	0%	25/04/2023			
13		Lê Thị Liên			Em Dâu						0	0%	25/04/2023			

