

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

I. CÁC THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông tin Doanh nghiệp:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**
- Mã số doanh nghiệp: 0100520683
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 3, Số 108 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian tiến hành Đại hội: 08 giờ ngày 06 tháng 08 năm 2025.
- Địa điểm: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

3. Mục đích:

Cổ đông dự họp sẽ bàn bạc và thảo luận các vấn đề của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

4.1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Trưởng ban: Bà Chu Thị Diễm Quỳnh.

4.2. Các cổ đông:

Tổng số cổ đông dự họp: 04 cổ đông đại diện cho 60.897.245 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. (Theo danh sách đính kèm)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Alphanam E&C có đủ điều kiện để tiến hành họp.

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu tại Đại hội.

4.3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau làm Chủ tọa, thành viên Đoàn Chủ tọa và Thư ký đại hội:

- Chủ tọa: Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký (Người ghi biên bản): Bà Đoàn Thu Hậu.

1.4 Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau vào Ban kiểm phiếu:

- Trưởng ban: Bà Chu Thị Diễm Quỳnh.

1.5 Ban điều hành:

- Bà Trương Thị Thu Hiền – Tổng giám đốc.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Đại diện Ban tổ chức đã thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc Tờ trình đề Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo hình thức điền Phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết.

- Trưởng ban kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội chi tiết như sau:
 - Tổng số phiếu phát ra: 60.897.245 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu thu về: 60.897.245 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 60.897.245 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

1.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Xây dựng công trình thủy	4291
2.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
3.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
4.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
5.	Xây dựng nhà để ở	4101
6.	Xây dựng nhà không để ở	4102
7.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
8.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
9.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
10.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
11.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
12.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
13.	Nhận và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
14.	Nhận và chăm sóc cây giống lâu năm	0132
15.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hoa và cây	4773
16.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hoa và cây	4620
17.	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
18.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
19.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

- Tổng số phiếu tán thành: 60.897.245 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung nêu trên.

2. Sửa đổi điều lệ Công ty.

Sửa đổi điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung thay đổi nêu trên.

- Tổng số phiếu tán thành: 60.897.245 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung nêu trên.

VI. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có cổ đông nào có ý kiến khác.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỢP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025.

Bà Đoàn Thu Hậu - Thư ký Đại hội đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại Đại hội.

Đại biểu đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Alphanam E&C.

Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tọa đã tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



ĐOÀN THU HẬU



CHỦ TỌA

BÙI HOÀNG TUẤN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 1634/2025/BBH/E&C-ĐHĐCĐ ngày 06/08/2025)

TT	Cổ đông	Người được ủy quyền tham dự họp	Số lượng cổ phần	Số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Minh Nhật	Bùi Hoàng Tuấn	2.816.815	2.816.815	4,32
2	Công ty cổ phần Alphanam	Bùi Hoàng Tuấn	3.960.170	3.960.170	6,07
3	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam	Bùi Hoàng Tuấn	54.120.210	54.120.210	83,01
4	Lê Thị Bích Liên		50	50	0,0001
Tổng cộng			60.897.245	60.897.245	93,4



**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 1634/2025/BBH/E&C-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Alphanam E&C đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

1.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Xây dựng công trình thủy	4291
2.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
3.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
4.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
5.	Xây dựng nhà để ở	4101
6.	Xây dựng nhà không để ở	4102
7.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
8.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
9.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
10.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
11.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
12.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
13.	Nhận và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
14.	Nhận và chăm sóc cây giống lâu năm	0132
15.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hoa và cây	4773
16.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hoa và cây	4620
17.	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
18.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
19.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130



2. Sửa đổi điều lệ Công ty.

Sửa đổi điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung thay đổi nêu trên.

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

Điều 3. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BUI HOÀNG TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

---o0o---

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

---o0o---

Hưng Yên, ngày 15 tháng 07 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Alphanam E&C quy định Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Alphanam E&C (gọi tắt là “**Công ty**”).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

2. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc, công khai, minh bạch.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông;
- Quy định việc điều hành, trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu nhằm đảm bảo thực hiện quyền của cổ đông và quyết định của Đại hội đạt kết quả cao nhất.

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng. Điện thoại di động cần để chế độ im lặng.
4. Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận, biểu quyết về các nội dung đã có trong Chương trình nghị sự.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Alphanam E&C.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) các vấn đề theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
3. **Thể lệ biểu quyết:**
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.



[Handwritten signature]

- Tất cả các nghị quyết, quyết định của Đại hội đều phải biểu quyết công khai, trực tiếp tại Đại hội.
- Việc bầu Ban Chủ toạ, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được thông qua và có hiệu lực khi được trên 50% số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.
- Các nghị quyết, quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội thông qua, trừ các nội dung khác theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Kết quả biểu quyết được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Ban Chủ toạ, Ban Thư ký làm cơ sở hoàn thiện Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ toạ sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ toạ.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ toạ sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TOẠ

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ toạ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung trao đổi tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

BUI HOÀNG TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

---o0o---

Số: 01/2025/TTr-HĐQT-E&C

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

---o0o---

Hưng Yên, ngày 15 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(Về việc thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Xây dựng công trình thủy	4291
2.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
3.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
4.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
5.	Xây dựng nhà để ở	4101
6.	Xây dựng nhà không để ở	4102
7.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
8.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
9.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
10.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
11.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
12.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
13.	Nhận và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
14.	Nhận và chăm sóc cây giống lâu năm	0132
15.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hoa và cây	4773
16.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hoa và cây	4620
17.	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
18.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
19.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

2. Sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung nêu trên.



[Handwritten signature]

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu: Văn thư.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BUI HOÀNG TUẤN





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Vào hồi 09h50, ngày 06 tháng 08 năm 2025 tại Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Ban kiểm phiếu gồm:

Bà: Chu Thị Diễm Quỳnh

Chức vụ: Trưởng ban

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Số lượng Đại biểu tham gia:	04
Trong đó tham gia trực tiếp	01
Số lượng Đại biểu ủy quyền:	03
Đại diện cho:	60.897.245 cổ phần.
Chiếm:	93,4% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

I. Các nội dung Biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra:	60.897.245 đại diện cho 60.897.245 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu thu được:	60.897.245 đại diện cho 60.897.245 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

1 Nội dung thứ nhất: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Tổng số phiếu tán thành:	60.897.245 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

2 Nội dung thứ hai: Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tổng số phiếu tán thành:	60.897.245 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty.



Biên bản được lập lúc 09h55 ngày 06/08/2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Alphanam E&C năm 2025.

Ngày 06 tháng 08 năm 2025

TRƯỞNG BAN



CHU THỊ DIỄM QUỲNH



CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

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

---o0o---

Ngày 06 tháng 08 năm 2025



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Vào hồi 08h ngày 06 tháng 08 năm 2025, tại Khu Công nghiệp Phở Nổi A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Chu Thị Diễm Quỳnh Chức vụ: Trưởng ban

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới Dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia:	04
<i>Trong đó tham gia trực tiếp</i>	01
Số lượng Đại biểu ủy quyền:	03
Đại diện cho:	60.897.245 cổ phần.
Chiếm:	93,4% số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông:	401
Đại diện cho:	4.302.755 cổ phần.
Chiếm:	6,6% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Alphanam E&C năm 2025 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08h15 ngày 06 tháng 08 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 06 tháng 08 năm 2025

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

CHU THỊ DIỄM QUỲNH