

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C

Số: ~~422~~/2023/CBTT - AME

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

Hà Nội, ngày 01 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, 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:

<input type="checkbox"/> 24 giờ	<input type="checkbox"/> Định kỳ	<input checked="" type="checkbox"/> Bất thường	<input type="checkbox"/> Theo yêu cầu
---------------------------------	----------------------------------	------------------------------------------------	---------------------------------------

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Alphanam E&C xin trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số ~~418~~/2023/NQ.AME.HĐQT ngày 01/04/2023 về việc Thay đổi Kế toán trưởng 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](http://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  
~~418~~/2023/NQ.AME.HĐQT ngày  
01/04/2023

**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  
Số: ~~418~~/2023/NQ.AME.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc Thay đổi Kế toán trưởng Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Aphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị họp ngày 01 tháng 04 năm 2023;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Trường (CCCD số: 027080000197 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 03/07/2020).
2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Hải Yến  
Sinh ngày 07/07/1979  
CCCD số: 030179010273 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 15/04/2021.  
Địa chỉ: TDP số 6 Hòe Thị, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

**Điều 2.** Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban Công ty, ông Nguyễn Văn Trường, bà Nguyễn Hải Yến và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu Văn thư.

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



**Bùi Hoàng Tuấn**

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

*Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2023*

**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 Hải Yến**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 07/07/1979

4/ Nơi sinh: Xã Hồng Dụ - Huyện Ninh Giang – Tỉnh Hải Dương.

5/ Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: TDP số 6, Hòe Thị, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

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: Kế toán trưởng

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 HẢI YẾN**

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

(Đính kèm Bản cung cấp thông tin của Bà Nguyễn Hải Yến ngày 01/04/2023)

ST T	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 Văn Tý			Bố đẻ	CCCD			CQLHC VTTXH		0	0	01/04/2023			
2		Trịnh Thị Hải			Mẹ đẻ	CCCD			CQLHC VTTXH		0	0	01/04/2023			
5		Nguyễn Huy Tân			Chồng	CCCD			CQLHC VTTXH		0	0	01/04/2023			
6		Phạm Đức Đạt			Con đẻ	Còn nhỏ	.....	.....			0	0	01/04/2023			
7		Nguyễn Huy Tuệ			Con đẻ	Còn nhỏ	.....	.....	.....		0	0	01/04/2023			
9		Nguyễn Hải Quỳnh			Chị ruột	CCCD			CQLHC VTTXH		0	0	01/04/2023			
10		Nguyễn Kiều Oanh			Em ruột	CCCD			CQLHC VTTXH		0	0	01/04/2023			

11	Nguyễn Kiều Giang		Em ruột	CMND			CQLHC VTTXH		0	0	01/04/2023			
----	-------------------	--	---------	------	--	--	-------------	--	---	---	------------	--	--	--

Kê khai Người liên quan gồm: Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện