

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C
Số: ~~468~~/2026/CBTT - E&C


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc chốt danh sách Cổ đông
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
Trụ sở chính : Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại : 0243.558 7979
Website : <http://alphanamec.com.vn/>
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
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2026
Loại thông tin công bố:

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

- Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Nội dung cụ thể:**
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết).
 - Thời gian thực hiện (dự kiến): ngày 24/04/2026.
 - Địa điểm thực hiện (dự kiến): Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
 - Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Đăng tải Website;
- SGDC, UBCKNN, VSDC;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


TRƯỞNG THỊ THU HIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C
Số: 469/2026/TB - E&C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Trụ sở chính : Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại : 0243.558 7979

Website : <http://alphanamec.com.vn/>

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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 : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2026

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện (dự kiến): ngày 24/04/2026.
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Alphanam E&C - Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phapche@alphanam.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số
466./2026/NQ/E&C-HĐQT ngày
05/03/2026.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRƯƠNG THỊ THU HIỀN



Số:466.../2026/NQ/E&C-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

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

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...465.../2026/BBH/E&C-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C đã thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 26/03/2026.
2. Thời gian tổ chức họp dự kiến: 24/04/2026.
3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Thời gian và địa chỉ tổ chức họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong Thông báo mời họp theo quy định.
4. Nội dung chính: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Điều 3. 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



BÙI HOÀNG TUẤN

INFORMATION DISCLOSURE

Regarding the shareholder record date

for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Name of Issuer: ALPHANAM E&C JOINT STOCK COMPANY

Trading Name: ALPHANAM E&C JOINT STOCK COMPANY

Head Office: 3rd Floor, No. 108 Nguyen Trai, Thanh Xuan Ward, Hanoi.

Telephone: 0243.558 7979

Website: <http://alphanamec.com.vn/>

Security Name: Shares of Alphanam E&C Joint Stock Company

Security Code: AME

Type of Security: Ordinary Shares

Par Value: VND 10,000

Trading Floor: HNX

Record Date: March 26, 2026

Type of information disclosed:

<input checked="" type="checkbox"/> X 24 hours	<input type="checkbox"/> Periodic	<input type="checkbox"/> Extraordinary	<input type="checkbox"/> Upon request
--	-----------------------------------	--	---------------------------------------

1. Reason and purpose: To organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Specific content:

- Exercise ratio: 1:1 (01 share = 01 voting right).
- Execution time (expected): April 24, 2026.
- Expected venue: Pho Noi A Industrial Park, Nhu Quynh Commune, Hung Yen Province, Vietnam.
- Meeting agenda: To discuss and approve matters falling within the authority of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the company's Charter.

Sincerely!



Recipients :

- Posted on Website;
- Stock Exchange, State Securities Commission, Vietnam Securities Depository Center;
- For filing at the Secretariat.

ALPHANAM E&C
JOINT STOCK COMPANY
LEGAL REPRESENTATIVE



TRUONG THI THU HIEN

NOTICE

**(Regarding the Record Date for exercising the right to attend
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)**

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Issuer name: ALPHANAM E&C JOINT STOCK COMPANY

Trading name: ALPHANAM E&C JOINT STOCK COMPANY

Head office: 3rd Floor, No. 108 Nguyen Trai, Thanh Xuan Ward, Hanoi.

Phone: 0243.558 7979

Website: <http://alphanamec.com.vn/>

We hereby inform the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for preparing the list of holders for the following securities:

Security name: Shares of Alphanam E&C Joint Stock Company

Security code: AME

Security type: Common shares

Par value: 10,000 VND

Exchange: Hanoi Stock Exchange (HNX)

Record date: 26/03/2026

1. Reason and purpose: To organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Specific content:

- Exercise ratio: 1:1 (01 share = 01 voting right).
- Execution time (expected): April 24, 2026.
- Expected venue: Pho Noi A Industrial Park, Nhu Quynh Commune, Hung Yen Province, Vietnam.
- Meeting agenda: To discuss and approve matters falling within the authority of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the company's Charter.

We request VSDC to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the aforementioned record date to the following address:

- Address for receiving the list (hard copy): Alphanam E&C Joint Stock Company - 3rd Floor, No. 108 Nguyen Trai, Thanh Xuan Ward, Hanoi, Vietnam.
- Email address for receiving data files: phapche@alphanam.com



We commit that the information about the holders in the list will be used for the correct purpose and comply with the regulations of VSDC. Our Company shall take full legal responsibility for any violations.

Sincerely!

Attached documents

- Board of Directors Resolution No. 466./2026/NQ/E&C-BOD dated March 05, 2026.

Recipients :

- As above;
- HOSE, SSC;
- For filing at the Secretariat.

ALPHANAM E&C
JOINT STOCK COMPANY
LEGAL REPRESENTATIVE
GỖ PHÂN
ALPHANAM E&C
TRƯƠNG THỊ THU HIEN



RESOLUTION

(Re: Approval of the plan to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

**BOARD OF DIRECTORS
ALPHANAM E&C JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and its implementing guidelines;
- Pursuant to the Charter of Alphanam E&C Joint Stock Company;
- Pursuant to Board of Directors Meeting Minutes No. 465/2026/BBH/E&C-HĐQT dated March 05, 2026.

RESOLVES:

- Điều 1.** The Board of Directors of Alphanam E&C Joint Stock Company has approved the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:
1. Shareholder record date: March 26, 2026.
 2. Expected meeting time: April 24, 2026.
 3. Expected meeting venue: Pho Noi A Industrial Park, Nhu Quynh Commune, Hung Yen Province, Vietnam.
The official time and venue of the meeting will be specifically decided and announced on the Company's website, and simultaneously sent to shareholders in the Notice of Meeting as stipulated.
 4. Main agenda: To discuss and approve matters falling within the authority of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as prescribed by law and the Company's Charter.
- Điều 2.** This Resolution takes effect from the date of signing.
- Điều 3.** The Executive Board and relevant individuals and units are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As per Article 3;
- For filing at the Secretariat.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



BUI HOANG TUAN