CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 29.../TB/2018/AME	*Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2018*

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 : Số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại : 0243 558 7979 Fax: 0243 557 8420
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
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Hoàng Tuấn

Loại thông tin công bố:

X 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ 24 giờ ☐ 24 Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Alphanam E&C công bố thông tin kết quả Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

2. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên đã được đăng tải đầy đủ tại trang thông tin điện tử của Công ty: http://alphanamec.com.vn/lay-y-kien-co-dong-v-v-bo-sung-nganh-nghe/

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.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Bùi Hoàng Tuấn

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
Ký ngày: 4/8/2018 10:04:34

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Alphanam E&C

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Alphanam E&C;*
- *Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty.*

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 08 năm 2018, tại trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Alphanam E&C ("Công ty"), Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Mã số thuế: 0100520683

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Bà Bùi Kim Yến - Trưởng Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chuyên viên pháp chế - Thư ký Ban kiểm phiếu.

III. Mục đích và nội dung cần lấy ý kiến:

1. **Mục đích:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Alphanam E&C bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. **Nội dung cần lấy ý kiến:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty *(Nội dung chi tiết được nêu tại tờ trình số: 07/2018/TTr-HĐQT ngày 29/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C).*
3. **Kết quả kiểm phiếu:**

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % vốn điều lệ
1	Tổng số phiếu biểu quyết gửi cổ đông	235	12.000.000	100%
2	Tổng số phiếu thu về	19	9.827.850	81,899%

Trong đó	Phiếu hợp lệ	19	9.827.850	81,899%
	Phiếu không hợp lệ	0	0	0%
	Tổng số phiếu bưu điện trả lại do không xác định được địa chỉ hoặc xác định được nhưng không có người nhận hoặc cổ đông không gửi lại.	216	2.172.150	18,101%

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

4. **Kết quả biểu quyết**

Nội dung ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Đồng ý	19	9.827.850	81,899%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Alphanam E&C và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên thì các nội dung lấy ý kiến cổ đông được biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

1. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty nêu tại Tờ Trình số 07/2018/TT-HĐQT:

Tỷ lệ biểu quyết "Đồng ý": 9.827.850 cổ phần, chiếm 81,899% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

***2.* Thông qua việc sửa đổi Điều lệ (Điều 3) tương ứng với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên.**

Tỷ lệ biểu quyết "Đồng ý": 9.827.850 cổ phần, chiếm 81,899% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

a) Thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

b) Quyết định và ký các văn bản, tài liệu liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết "Đồng ý": 9.827.850 cổ phần, chiếm 81,899% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

00520683
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHANAM E&C
THỊ XUÂN - T.P.H

Biên bản được xác lập xong vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên tham gia Ban kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây:

THƯ KÝ	GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU	TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
Nguyễn Thị Thanh Nhàn	Bùi Kim Yến	Bùi Hoàng Tuấn

M.S.D.N: 0100520683 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
Q. THANH XUÂN - T.P HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 0408/2018/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2018*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Alphanam E&C;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 04 tháng 08 năm 2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bổ sung các ngành nghề đăng ký kinh doanh vào ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn dự án, lập dự án; - Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội - ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan; - Thiết kế kết cấu công trình; - Thiết kế điện - cơ điện công trình; Thiết kế cấp - thoát nước; - Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; - Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng; - Thiết kế phòng cháy - chữa cháy; - Thẩm tra các bản vẽ kỹ thuật thi công các công trình xây dựng (Trong phạm vi chứng chỉ hành nghề); - Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ thầu và tổ chức đấu thầu công trình xây dựng; - Giám sát thi công xây dựng gồm: giám sát công tác xây dựng công trình; giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ; giám sát công tác lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; - Giám sát, thi công xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;	7110

	- Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình; - Dịch vụ chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; - Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước và môi trường; - Khảo sát địa chất công trình; - Khảo sát địa chất thủy văn; - Khảo sát địa hình công trình.	
2.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
3.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, quan trắc tác động của môi trường tới chất lượng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp hạ tầng đô thị, nông thôn. - Dịch vụ quan trắc môi trường, Trắc địa công trình, quan trắc tác động môi trường, quan trắc địa hình, quan trắc lún, địa chính các tỷ lệ.	7490
4.	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Dây dẫn và thiết bị điện, Đường dây thông tin liên lạc, Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học, hệ thống chiếu sáng, Chuông báo cháy, Hệ thống báo động chống trộm, Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, Đèn trên đường băng sân bay.	4321
5.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa.	4322
6.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật dân dụng; - Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng	4329

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ

Sửa đổi Điều 3 – Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Alphanam E&C cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên.

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

Thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật. Quyết định và ký các văn bản, tài liệu liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Điều 4. Hiệu lực

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:
- *Các cổ đông;*
- *TV HĐQT, BKS, BGĐ;*
- *Lưu VP.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Bùi Hoàng Tuấn