

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

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

Số: 27/2019/CBTT - AME

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**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, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 0243.558 7979 Fax: 0243.5578420
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 CBTT: Lê Thị Bích Liên
Điện thoại : 0915 255 150
Loại thông tin công bố:
 24 giờ 72 giờ 24 giờ x 24 Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Alphanam E&C công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 224/2019/BB/EC-HĐQT về việc tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ của Công ty ngày 14/03/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. (Nội dung chi tiết trong file đính kèm).

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 kèm theo:
- Nghị quyết HĐQT.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
Người được ủy quyền CBTT



Lê Thị Bích Liên

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 224/2019/BB/EC-HĐQT ngày 14/03/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua:

1. Tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 120.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng).

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 252.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai tỷ đồng)

Thời điểm thay đổi vốn: 30/01/2019.

Hình thức tăng vốn: phát hành thêm 1.200.000 cổ phần, tương đương 12.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng) để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành thêm 12.000.000 cổ phần, tương đương 120.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng) để chào bán ra công chúng. Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười nghìn đồng).

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	25.200.000	252.000.000.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		25.200.000	252.000.000.000	100

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ của Công ty như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là: 252.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai tỷ đồng).



Handwritten signature

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.200.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần”.

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

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

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



Bùi Hoàng Tuấn

