

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

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

Số: 371/2020/CBTT - AME

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Alphanam E&C công bố Nghị Quyết số 367/2020/NQ/AME-HĐQT của Hội đồng Quản Trị ngày 07/04/2020 về việc thông qua phương án vay vốn tại Vietcombank – Chi nhánh Thanh Xuân.

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.

Đính kèm:

Tài liệu đính kèm

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Người được ủy quyền CBTT



Lê Thị Bích Liên

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua phương án vay vốn tại Vietcombank – Chi nhánh Thanh Xuân)

**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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 366/2020/BB/AME-HĐQT ngày 7/4/2020.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân theo các nội dung tại Thư chấp thuận tín dụng số: 01/2020/EC ngày 24/03/2020 của Ngân hàng.
2. Ủy quyền cho Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Alphanam E&C ký, tổ chức thực hiện các Hợp đồng, thỏa thuận, các giấy tờ, văn kiện liên quan với Ngân hàng để thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên phù hợp với quy định của Ngân hàng và quy định của pháp luật. Thời hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Trong trường hợp ông Bùi Hoàng Tuấn vắng mặt, Hội đồng quản trị nhất trí việc ông Bùi Hoàng Tuấn ủy quyền lại toàn bộ các nội dung nêu trên cho bên thứ 3. Trường hợp Công ty có thay đổi Người đại diện theo pháp luật thì Người đại diện theo pháp luật mới đương nhiên tiếp tục thực hiện nội dung ủy quyền này.


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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

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



BÙI HOÀNG TUẤN