

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C**  
Số 299 /2022/CBTT - AME

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**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 : 02435587979  
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:

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Alphanam E&C công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 278/2022/BB.E&C.HĐQT ngày 25/03/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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 Hội đồng quản trị số  
278/2022/BB.E&C.HĐQT ngày  
25/03/2022

**Nơi nhận :**

- Như trên;  
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**



**TRƯƠNG THỊ THU HIỀN**

Số: 278/2022/NQ.E&C.HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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 HĐQT Công ty ngày 25/03/2022

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022, gồm các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua danh sách dự kiến các nhà đầu tư được chào bán
5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
6. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
7. Giấy xác nhận Tài khoản phong tỏa của Ngân hàng;

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

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban Công ty và 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**



**BUI HOÀNG TUẤN**