

Số: 88/CV-A7

TPHCM, ngày 20 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 1. Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven
- 2. Mã chứng khoán:** DL1
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- 4. Điện thoại:** 028 3736 7187 Fax: 028 3736 7187
- 5. Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Đình Trạc
- 6. Nội dung thông tin công bố:**

Hồ sơ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/06/2022 tại đường dẫn: <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố 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 VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 20 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (DL1) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với những nội dung chính sau:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, Thứ ba, ngày 12 tháng 07 năm 2022.

2. Địa điểm: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023;

Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (DL1) theo danh sách chốt ngày 13/06/2022.

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc Phó Chủ tịch HĐQT. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. (Đăng ký theo Mẫu gửi kèm theo thư mời họp hoặc download tại địa chỉ <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong.html>)

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ đại hội trên website công ty từ ngày 20/06/2022 theo địa chỉ: <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong.html>

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 08/07/2022.

7. Cổ đông đến tham dự trực tiếp ĐHĐCĐ: Phải mang theo đầy đủ các giấy tờ sau: Thư mời họp, Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu DL1.

8. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo đầy đủ các giấy tờ sau: Giấy ủy quyền, bản photo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của cổ đông được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu DL1 và chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của cá nhân nhận ủy quyền.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ban Quan hệ nhà đầu tư – Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức,
TP Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 5900437257

Điện thoại: (028) 3736 7187 **Fax:** (028) 3736 7187

Người liên hệ: Mr Tân Hoàng Tuấn – Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 0909 891 016 **Gmail:** tuan.tan@a7group.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng kính mời!

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



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 phút, Thứ ba ngày 12 tháng 07 năm 2022

Địa điểm: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A,
Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
	I. ĐÓN TIẾP		
8:00 - 8:30	- Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Ban Kiểm tra tư các Cổ đông phát tài liệu, thẻ biểu quyết.	- Ban tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông	30 phút
8:30 - 8:45	II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Khai mạc Đại hội + Tuyên bố lý do Đại hội + Giới thiệu thành phần đại biểu và khách mời + Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Ban tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ban tổ chức	15 phút
8:45 - 9:00	- Giới thiệu, thông qua và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần Đại hội: + Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội + Ban Kiểm phiếu - Đọc và Thông qua: + Chương trình Đại hội + Quy chế Đại hội	Ban tổ chức	15 phút
	III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
9:00 - 9:10	- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023	Đoàn chủ tọa	10 phút
9:10 - 9:20	Thông qua Quy chế Bầu cử và biểu quyết	Ban kiểm phiếu	10 phút
9:20 - 10:00	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu		40 phút
10:00 - 10:15	Công bố kết quả kiểm phiếu và ra mắt thành viên HĐQT mới	Ban Kiểm phiếu	15 phút
	IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
10:15 - 10h20	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng	Thư ký Đại hội	5 phút

	cổ đông bất thường năm 2022		
10:20 - 10:20	Phát biểu cảm ơn và Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	5 phút

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi phù hợp với diễn biến thực tế đại hội .



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày.....tháng.....năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Mã số cổ đông:.....

CMND/CCCD/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

2. Bên được ủy quyền: (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền và điền các thông tin)

☐ Ông: Nguyễn Đình Trạc

CCCD số: 052057007836

Ngày cấp: 10/05/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

☐ Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND/CCCD/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và đại diện cho Bên ủy quyền phát biểu, biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung trong chương trình Đại hội.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 08/07/2022.**

Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven

Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Người liên hệ: Mr Tân Hoàng Tuấn – Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 0909 891 016

Gmail: tuan.tan@a7group.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CTCP TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Trình độ chuyên môn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:)

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven cho tôi được ứng cử..... Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven nhiệm kỳ 2018 – 2023 trong kỳ Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2022 được tổ chức ngày 12 tháng 07 năm 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên....., tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

Trân trọng cảm ơn!

Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ Công ty, hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 04/07/2022** ./.. Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Người liên hệ: Mr Tân Hoàng Tuấn – Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 0909 891 016

Gmail: tuan.tan@a7group.vn

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

....., ngày ... tháng ... năm 2022



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Alpha Seven

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Alpha Seven:

Ông (Bà):
CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia CTCP Tập đoàn Alpha Seven
nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 ngày 12 tháng 07 năm 2022.

Trân trọng cảm ơn./.

Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ Công ty, hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 04/07/2022** ./.. Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven

Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Người liên hệ: Mr Tân Hoàng Tuấn – Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 0909 891 016

Gmail: tuan.tan@a7group.vn

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM****ĐỀ CƯƠNG ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

Hôm nay, ngày ... / ... /2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (DL1) cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	Số Giấy tờ pháp lý	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %	Ký tên
1.						
2.						
3.						
4.						
Tổng cộng						

I/ Cùng nhất trí đề cử thành viên

1. Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (Đồng):

2. Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (Đồng):

Làm ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven trong kỳ Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty diễn ra ngày 12 tháng 07 năm 2022.

II/ Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

Biên bản này được lập vào lúcgiờ..... phút, ngày/...../2022 tại

Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ Công ty, hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 04/07/2022**./. Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven

Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Người liên hệ: Mr Tân Hoàng Tuấn – Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 0909 891 016

Gmail: tuan.tan@a7group.vn

....., ngày tháng năm 2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



TP HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

I. MỤC TIÊU

- 1- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- 2- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty.

II. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

2- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng các quy định sau:

- a) Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
- b) Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- 1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 2- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- 3- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
- 4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải chuyển sang chế độ rung.
- 5- Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1- Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số

cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam.

2- Cách biểu quyết bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai: Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: *Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.

3- Việc thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín: Các vấn đề được Đại hội thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín, Ban Kiểm phiếu được bầu ra tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra các nội dung được đưa ra lấy biểu quyết bằng phiếu kín, phát, thu, kiểm phiếu và tổng hợp, thông báo cho Ban Thư ký để công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1- Xác định kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.

2- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

3- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 20 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành quy định thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Biên bản họp số 08/BB-HĐQT-A7 ngày 23 tháng 05 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực trong thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổ chức Đại hội, thành viên Ban kiểm phiếu, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2022 có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

VŨ THỊ HẢI



QUY ĐỊNH

Thẻ lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

----- o0o -----

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu cử: 02 người.

Điều 4. Phiếu bầu:

4.1. Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.

4.2. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc ủy quyền), tổng số phiếu biểu quyết và tên người trong danh sách đề cử hoặc ứng cử.

4.3. Trong phiếu bầu phân ghi “số phiếu biểu quyết” sẽ được để trống cho cổ đông nếu ứng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi trực tiếp số phiếu mình ứng hộ vào bên phải phần “họ và tên ứng cử viên”.

4.4. Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu bầu cho mỗi lần bầu thành viên Hội đồng quản trị

Điều 5. Thẻ thức bầu cử:

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven phải được thông qua hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội.

5.2. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cá nhân với số thành viên được bầu Hội đồng quản trị. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên.

5.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

Điều 6. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ:

6.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung;
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên Hội đồng quản trị thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;

- Phiếu bầu để trống.

6.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát;

- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung, hoặc gạch tên ứng cử viên;

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Cổ đông không ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm (%) số phiếu;

- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu:

7.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thông qua nội dung Quy định này tại Đại hội;

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;

- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu bầu cử giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

8.1. Thành viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị sẽ được lấy từ số phiếu cao xuống số phiếu thấp đến khi đủ số lượng.

8.2. Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt được đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu lại các thành viên đó theo phương thức bầu dồn phiếu.

8.3. Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai để chọn được hoặc chọn đủ số lượng. Trường hợp chưa chọn đủ số lượng thì khi bầu cử lần thứ hai chỉ tiến hành bầu lại riêng đối với các ứng viên chưa đạt ở lần một.

- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông quyết định việc có bầu tiếp nữa hay để khuyết và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên;
- Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 10. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa Đại hội quyết định, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

- Các nội dung khác liên quan đến Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 11. Quy định này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 để biểu quyết thông qua./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



VŨ THỊ HẢI

TPHCM, ngày 20 tháng 06 năm 2022



QUY ĐỊNH

Về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2018 - 2023 là 02 thành viên HĐQT nhằm đảm bảo tỷ lệ thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT của công ty theo quy định của pháp luật và đáp ứng như cầu phát triển của công ty trong thời gian tới;
- Đề cử những người có tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

II. Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
- Ứng cử viên được bầu làm thành viên HĐQT Công ty phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

III. Việc cổ đông đề cử, ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.
- Từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 15% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 25% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 25% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (04) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 35% được đề cử tối đa bốn (05) ứng viên;
- Từ 35% đến dưới 40% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 45% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 45% đến dưới 50% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 55% được đề cử tối đa tám (09) ứng viên;
- Từ 55% đến dưới 60% được đề cử tối đa mười (10) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên.

IV. Hồ sơ tham gia và việc lựa chọn, lập danh sách ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu công ty ban hành);
- Bảng cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai (theo mẫu công ty ban hành);
- Các giấy tờ liên quan khác.

2. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào Hội đồng quản trị.

V. Thời hạn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty *trước 16h ngày 04/07/2022*. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông. Thông tin người được đề cử bao gồm: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có); Chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử; Các thông tin khác (nếu có).

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Thành viên Hội đồng quản trị nêu trên do Cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Ban tổ chức đúng thời hạn được đưa vào Danh sách ứng viên bầu cử tại Đại hội.



VI. Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị không đủ số lượng cần thiết

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước *16h00* phút ngày *04/07/2022* theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
 - Số: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.
 - Điện thoại: (028) 3736 7187 Fax: (028) 3736 7187
- Hồ sơ đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị ./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



VŨ THỊ HẢI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐBT2022

TPHCM, ngày 20 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Biên bản họp số 08/BB-HĐQT-A7 ngày 23 tháng 05 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Các văn bản pháp luật có liên quan;
- Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với:

+ Ông Đoàn Nguyên Tiêu

+ Ông Lee Tong Hun

+ Ông Đặng Văn Hậu

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

+ Ông Đặng Công Bình

+ Ông Nguyễn Văn Quý

+ Ông Nguyễn Tân Tiến

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

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



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 05 tháng 07 năm 2022



**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

Căn cứ đơn đề cử, ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 của cổ đông Bùi Pháp;

Căn cứ Biên bản và Quyết định HĐQT ngày 08/07/2022 về việc đề cử các ứng viên để ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Công ty đã tổng hợp Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm 03 ứng viên là những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đầy đủ hồ sơ hợp lệ về công ty đúng thời hạn:

1. ÔNG ĐẶNG CÔNG BÌNH

- Họ và tên: Đặng Công Bình
- Ngày tháng năm sinh: 19/05/1980
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1	06/2015 – 06/2016	Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại TPHCM
2	07/2016 – 07/2017	Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Xây dựng Đức Long Gia Lai
3	08/2018 đến nay	Giám đốc Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen

- Chức vụ quản lý tại tổ chức khác:
- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên liên quan của công ty: Không có

2. ÔNG NGUYỄN VĂN QUÝ

- Họ và tên: Nguyễn Văn Quý

- Ngày tháng năm sinh: 10/01/1972
- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1	Từ 03/1992 đến 06/1994	Tiểu đội trưởng Bộ đội D2 Cục Kỹ thuật Quân khu 5 (Kho đạn Đèo Sơn, Quy Nhơn, Bình Định). Quân hàm Trung Sỹ
2	Từ 7/1994 đến 12/1999	Phó bí thư đoàn Công ty Cà Phê Việt Đức, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
3	Từ 01/2000 đến 08/2009	Thường trực đảng ủy công đoàn Công ty Cà Phê Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
4	Từ 9/2009 đến 8/2010	Phó ban đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
5	Từ 8/2010 đến nay	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

- Chức vụ quản lý tại tổ chức khác:
- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên liên quan của công ty: Không có

3. ÔNG NGUYỄN TÂN TIẾN

- Họ và tên: Nguyễn Tân Tiến
- Ngày tháng năm sinh: 02/03/1969
- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1	Từ 1991 đến 2005	Kinh doanh vận tải
2	Từ 06/2015 đến 04/2016	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
3	Từ 2005 đến nay	Giám đốc Công ty TNHH Đức Long Dung Quất

- Chức vụ quản lý tại tổ chức khác:
- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên liên quan của công ty: Không có

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐBT2022

TPHCM, ngày 12 tháng 07 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/BB-ĐHĐCĐBT2022 ngày 12 tháng 07 năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với:

+ Ông Đoàn Nguyên Tiêu

+ Ông Lee Tong Hun

+ Ông Đặng Văn Hậu

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

+ Ông Đặng Công Bình

+ Ông Nguyễn Văn Quý

+ Ông Nguyễn Tân Tiến

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua ngày 12 tháng 07 năm 2022, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCKHN
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Lưu: VT+HSDHCD.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số Công Văn: 19
Ngày 23 tháng 05 năm 2022

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Tôi tên là Lee Tong Hun, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven (tập đoàn Alpha Seven).

Vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của tập đoàn Alpha Seven, chính vì vậy tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Alpha Seven chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, rút khỏi Hội đồng quản trị từ ngày từ nhiệm, đồng thời đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Alpha Seven thực hiện bầu lại chức danh thành viên HĐQT thay tôi kể từ ngày hôm nay.

Kể từ ngày từ nhiệm, tôi sẽ không ký bất kỳ hồ sơ gì với vai trò thành viên HĐQT của Alpha Seven.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của tập đoàn Alpha Seven.

Xin trân trọng cảm ơn.

TP. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN

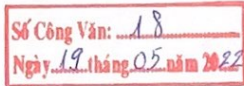
Lee Tong Hun
Lee Tong Hun

LEE TONG HUN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Tôi tên là Đoàn Nguyên Tiêu, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven (Alpha Seven).

Vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn Alpha Seven, chính vì vậy tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Alpha Seven chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị, rút khỏi Hội đồng quản trị từ ngày từ nhiệm, đồng thời đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Alpha Seven thực hiện bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT thay tôi kể từ ngày hôm nay.

Kể từ ngày từ nhiệm, tôi sẽ không ký bất kỳ hồ sơ gì với vai trò chủ tịch HĐQT của Alpha Seven.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của tập đoàn Alpha Seven.

Xin trân trọng cảm ơn.

TP. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN

ĐOÀN NGUYỄN TIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

Số Công Văn: 23
Ngày 08 tháng 07 năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Tôi tên Đặng Văn Hậu, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (Công ty).

Vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, chính vì vậy tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày từ nhiệm.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty.

Tôi xin trân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng, hỗ trợ tôi trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Công ty và cũng cảm ơn Ban kiểm soát, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cùng tất cả cán bộ công nhân viên của Công ty đã có sự hợp tác tích cực, chặt chẽ trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ.

Kính chúc Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Trân trọng!

TPHCM, ngày 07 tháng 07 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



ĐẶNG VĂN HẬU



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

PHIẾU BẦU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Ngày 12 tháng 07 năm 2022

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

MÃ CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ	SỐ PHIẾU BẦU

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Thẻ lệ bầu cử đã thông qua tại Đại hội, năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên, tôi đồng ý bầu ứng cử viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	ĐẶNG CÔNG BÌNH	
2	NGUYỄN VĂN QUÝ	
3	NGUYỄN TÂN TIẾN	

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam

SĐT: (028) 3736 7187

Fax: (028) 3736 7187

Website: <http://www.a7group.vn>



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

(Ngày 12 tháng 07 năm 2022)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền:

Mã cổ đông:.....

Số cổ phần được biểu quyết:cổ phần

Trong đó: - Số cổ phần thuộc quyền sở hữu.....cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Cổ đông đánh dấu V vào các nội dung tương ứng dưới đây:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CỔ ĐÔNG

(Ký tên)

Tên cổ đông :

Mã cổ đông :

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Số cổ phần biểu quyết:

.....CỔ PHẦN

Sở hữu: cổ phần

Ủy quyền:..... cổ phần

Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội