

Số: 23.../2023/PYK/AME-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023.

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Nghị quyết số 1487/2022/NQ/AME-HĐQT ngày 14/12/2022 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần Alphanam E&C.

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0100520683.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ:
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 03/01/2023 là: cổ phần

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

1. **Nội dung 1:** Thay đổi, bổ sung các Công ty kiểm toán độc lập vào danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 gồm các công ty sau:

- | | |
|--|--|
| - Công ty TNHH KPMG | - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C. |
| - Công ty TNHH PWC Việt Nam. | - Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam. |
| - Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE). | - Công ty TNHH kiểm toán- thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam. |
| - Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA). | - Công ty TNHH Kiểm toán Sao việt. |
| - Công ty TNHH Kiểm toán TTP. | - Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC |
| - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. | - Công ty TNHH Kiểm toán FAC |
| - Công ty TNHH kiểm toán VACO. | - Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam |
| - Công ty TNHH PKF Việt Nam. | - Công ty TNHH kiểm toán An Việt |
| - Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. | - Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn Đất Việt. |
| - Công ty kiểm toán và tư vấn chuẩn Việt. | - Công ty TNHH tư vấn- kiểm toán S&S |

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN



2. **Nội dung 2:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo qui trình mua sắm của Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Alphanam E&C ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Alphanam E&C năm 2022

TÁN THÀNH KHÔNG TÁN THÀNH KHÔNG CÓ Ý KIẾN

Ghi chú:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** và gửi về Công ty **chậm nhất 12h ngày 27/01/2023**.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông không hợp lệ là Phiếu có một trong các dấu hiệu sau:
 - i) Không do Công ty Cổ phần Alphanam E&C phát hành;
 - ii) Không có chữ ký xác nhận của cổ đông là cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức;
 - iii) Có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa, bị rách, nát, làm mờ nội dung;
 - iv) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bị đánh dấu từ hai (02) phương án biểu quyết trở lên tại một nội dung được lấy ý kiến;
 - v) Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Alphanam E&C sau thời hạn quy định.
- Trường hợp cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong ba (03) ô tại phần ý kiến biểu quyết nhưng vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) hợp lệ vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì Phiếu đó được xem là **Không có ý kiến**.
- Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản đã được trả lời xin gửi về Công ty cổ phần Alphanam E&C bằng một trong các hình thức sau:
 - i) Phiếu lấy ý kiến cổ đông (bản gốc) xin gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: Ban pháp chế Công ty Cổ phần Alphanam E&C, Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
 - ii) Phiếu lấy ý kiến cổ đông (Bản scan) xin gửi về địa chỉ email: phapche@alphanam.com



CHỦ TỊCH HĐQT

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)



Bùi Hoàng Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số:/2023/NQ/AME-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, Ngày tháng 01 năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Alphanam E&C ngày/01/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau

1. Thay đổi, bổ sung các Công ty kiểm toán độc lập vào danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 gồm các công ty sau:
 - Công ty TNHH KPMG
 - Công ty TNHH PWC Việt Nam.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).
 - Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA).
 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
 - Công ty TNHH kiểm toán VACO.
 - Công ty TNHH PKF Việt Nam.
 - Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
 - Công ty kiểm toán và tư vấn chuẩn Việt.
 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
 - Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam.
 - Công ty TNHH kiểm toán- thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.
 - Công ty TNHH Kiểm toán Sao việt.
 - Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
 - Công ty TNHH Kiểm toán FAC
 - Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
 - Công ty TNHH kiểm toán An Việt
 - Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn Đất Việt.
 - Công ty TNHH tư vấn- kiểm toán S&S
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo qui trình mua sắm của Công ty.
3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Alphanam E&C ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Alphanam E&C năm 2022.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Ban/Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Bùi Hoàng Tuấn

QUY CHẾ
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
(Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C;

Quy chế này quy định các nguyên tắc chung trong việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Alphanam E&C

Cổ đông của Công ty cổ phần Alphanam E&C (“Công ty”) thuộc đối tượng được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có trách nhiệm thực hiện theo quy định này.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng được lấy ý kiến bằng văn bản

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt ngày 03/01/2023 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết

2. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông do Công ty cổ phần Alphanam E&C phát hành và gửi tới cổ đông có quyền biểu quyết.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Các tài liệu khác giải trình Dự thảo nghị quyết

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông, ký tên xác nhận và gửi Phiếu đã tham gia ý kiến về Công ty Cổ phần Alphanam E&C theo hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông hoặc Mục III của Quy chế này.
2. Cổ đông có thể ủy quyền biểu quyết theo quy định của Luật doanh nghiệp.

III. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến** và gửi về Công ty **chậm nhất 12h ngày 27/01/2023**.
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông không hợp lệ là Phiếu có một trong các dấu hiệu sau:
 - Không do Công ty Cổ phần Alphanam E&C phát hành;
 - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông là cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức;
 - Có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa, bị rách, nát, làm mờ nội dung;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông bị đánh dấu từ hai (02) phương án biểu quyết trở lên tại mọi nội dung được lấy ý kiến;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Alphanam E&C sau thời hạn quy định.



3. Trường hợp cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong ba (03) ô tại phần ý kiến biểu quyết nhưng vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) hợp lệ vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì Phiếu đó được xem là **Không có ý kiến**.
4. Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản đã được trả lời xin gửi về Công ty cổ phần Alphanam E&C bằng một trong các hình thức sau:
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông (bản gốc) xin gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: Ban pháp chế Công ty Cổ phần Alphanam E&C, Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông (Bản scan) xin gửi về địa chỉ email: phapche@alphanam.com

IV. KIỂM PHIẾU VÀ LẬP BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

1. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát
2. Biên bản kiểm phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
 - số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác

3. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Alphanam E&C trong thời hạn 24h kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Hoàng Tuấn

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

(Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

- 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 Công ty Cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 139/2023/NQ/AME/ĐHĐCĐ ngày 28/02/2022;
- Nghị quyết số 1417/2022/NQ/AME-HĐQT ngày 14/12/2022 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần Alphanam E&C

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 chi tiết như sau:

1. Đề xuất Thay đổi, bổ sung các Công ty kiểm toán độc lập vào danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 gồm các công ty sau:

- | | |
|--|--|
| - Công ty TNHH KPMG | - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C. |
| - Công ty TNHH PWC Việt Nam. | - Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam. |
| - Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE). | - Công ty TNHH kiểm toán- thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam. |
| - Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA). | - Công ty TNHH Kiểm toán Sao việt. |
| - Công ty TNHH Kiểm toán TTP. | - Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC |
| - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. | - Công ty TNHH Kiểm toán FAC |
| - Công ty TNHH kiểm toán VACO. | - Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam |
| - Công ty TNHH PKF Việt Nam. | - Công ty TNHH kiểm toán An Việt |
| - Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. | - Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn Đất Việt. |
| - Công ty kiểm toán và tư vấn chuẩn Việt. | - Công ty TNHH tư vấn- kiểm toán S&S |

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Căn cứ các đề xuất nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Phê duyệt chủ trương lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với một trong các Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách trên.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo qui trình mua sắm của Công ty.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Alphanam E&C ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Alphanam E&C năm 2022.



Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Tuấn

