



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ALPHANAM
Số: 07.12/QĐ HĐQT-ALP

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2012

BU GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số:.....37901.....
Giờ.....Ngày 16 tháng 11 năm 12.....

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam.
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tăng phần sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam (ALP) tại Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện (AME) từ 51% lên thành 65%.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện phương án như nêu tại điều 1. Báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT và các Cơ quan liên quan theo quy định hiện hành về công bố thông tin đối với các tổ chức niêm yết.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/11/2012.

Điều 4: Quyết định này có 1 trang, được lập xong cùng ngày. Các thành viên HĐQT, thành viên ban điều hành, các phòng ban trong công ty tùy thuộc chức năng và nhiệm vụ cụ thể đã được phân công chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HoSE (để công bố TT)
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ALPHANAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Hải