

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

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

Số: 148 /2019/CBTT - AME

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019

**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 giờ x 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 Hội đồng quản trị về việc niêm yết bổ sung 13.200.000 cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội”. 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.

Tài liệu kèm theo:
- Nghị quyết HĐQT.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Người được ủy quyền CBTT



Lê Thị Bích Liên

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

---o0o---

Số: 146 /2019/NQ/E&C-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc niêm yết bổ sung 13.200.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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 Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Báo cáo phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2019;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Alphanam E&C ngày 14/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 02 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Việc niêm yết bổ sung 13.200.000 cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2018 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 14/04/2018.
- Thời gian dự kiến niêm yết là Quý I/2019.

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

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT;
- BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Hoàng Tuấn