

Số: 09 /2020/APSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
(Về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020: 23/11/2020.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 12 năm 2020.

- Địa điểm tổ chức đại hội: Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Nội dung họp: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Điều 2: Thông qua đề cử thành viên HĐQT để bầu bổ sung:

- Thời hạn cuối cùng các cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: 02/12/2020.

- Quá thời hạn nêu trên, không có ứng cử viên nào được đề cử/ứng cử hợp lệ, HĐQT thống nhất đề cử người có tên dưới đây làm thành viên HĐQT:

Họ và tên: **Nguyễn Quốc Hùng**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 20/8/1965



Số CMND/CCCD: 001065004146, cấp ngày 21/8/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai và ký các tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nội nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT, HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 09 /2020/APSC/TB-DHĐCD

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha
Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2020.

1. **Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

2. **Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu tương ứng 01 quyền biểu quyết.

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2020 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau).

- Địa điểm thực hiện: Tầng 7, tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HOÀNG NAM