

Số: 237/2020/CBTT-AME

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

**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 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 số 224/2020/NQ/AME-HĐQT ngày 11/3/2020 về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. (Nội dung chi tiết trong file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

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**

**NGHỊ QUYẾT**

**(Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)**

**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 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 223/2020/BB/AME-HĐQT ngày 11/03/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

1. **Ngày chốt danh sách cổ đông:** ngày 31/03/2020.

2. **Thời gian họp:** Dự kiến ngày 16/04/2020.

Thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong Thông báo mời họp theo quy định.

3. **Địa điểm tổ chức dự kiến:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam - Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

4. **Nội dung chính:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, AME;
- HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

