

Số: 360 /2020/AME-HĐQT

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCD thường niên năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2020

Ngày: 09-04-2020

Số: 09307

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Alphanam E&C.
2. Địa chỉ: Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
3. Điện thoại: (84-4) 243 5587979 Fax: (84-4) 243 5578420
4. Website: <http://alphanamec.com.vn/>
5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100520683, đăng ký lần đầu ngày 17/11/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 10/9/2013.
6. Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, các Công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Công ty Cổ phần Alphanam E&C (Công ty) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 16/4/2020. Công ty đã thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và công bố thông tin theo quy định. Trung tâm lưu ký chứng khoán đã cung cấp danh sách cổ đông tham dự đại hội về Công ty.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 (theo công bố của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)), Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế, Việt Nam cần hạn chế các sự kiện tập trung đông người, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì vậy, bằng văn bản này Công ty Cổ phần Alphanam E&C kính đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội chấp thuận gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Alphanam E&C. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức



hợp sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19 và sẽ thông báo tới các Cổ đông, các đơn vị hữu quan.

Công ty Cổ phần Alphanam E&C cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán.

Thông tin xin phản hồi về: Công ty Cổ phần Alphanam E&C; Địa chỉ: Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VSD;
- Ban Kiểm soát;
- HĐQT;
- Ban Pháp chế;
- Lưu: VT.



Bùi Hoàng Tuấn

