

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

---o0o---

Số: 79/2020/TTr-HĐQT-E&C

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Về việc Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020)

- 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 số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số thông tin chi tiết như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Kết quả thực hiện năm 2019
1	Tổng tài sản	935.000.000.000	1.110.360.818.212
2	Doanh thu thuần	1.000.000.000.000	1.009.257.291.364
3	Lợi nhuận sau thuế	21.000.000.000	19.010.025.005

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng tài sản	1.110.360.818.212	1.120.000.000.000
2	Doanh thu thuần	1.009.257.291.364	1.100.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	23.986.888.781	26.455.000.000



Handwritten signature

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT



Bùi Hoàng Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

---o0o---

Số: 79/2020/TTr-HĐQT-E&C

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Về việc Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019)

- 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 số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (Chi tiết trong file đính kèm).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT.



Bùi Hoàng Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 197/2020/TTr-HĐQT-E&C

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Về việc Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019)

- 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 số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 *(Chi tiết trong file đính kèm)*.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.



Bùi Hoàng Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 79/2020/TTr-HĐQT-E&C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019)

- 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 số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (Chi tiết trong file đính kèm).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT.



Bùi Hoàng Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 11/2020/TTr-HĐQT-E&C

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Về việc Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2019)

- 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 số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2019:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
1	Tổng tài sản	935.000.000.000	1.110.360.818.212
2	Doanh thu thuần	1.000.000.000.000	1.009.257.291.364
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.000.000.000	19.010.025.005

Công ty Cổ phần Alphanam E&C chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty đạt 19.010.025.005 đồng, tương đương 7.54% vốn điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị xét thấy nếu chia cổ tức cho Cổ đông hiện hữu thì cổ tức Cổ đông nhận được là rất nhỏ. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2019 và bổ sung nguồn lợi nhuận sau thuế này vào vốn lưu động của Công ty.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.



Bùi Hoàng Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 00/2020/TTr-HĐQT-E&C

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*(Về việc không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020)*

- 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 số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua việc không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát chi tiết như sau.

- 1. Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:**
Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.
- 2. Kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2020:**
Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT.



Bùi Hoàng Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: ~~M~~ 1/2020/TTr-HĐQT-E&C

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

- 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 số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 chi tiết như sau.

1. Tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán:

- Công ty kiểm toán có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán theo các qui định của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam (VAS);
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập vào danh sách ngắn:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam);
- Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn (A&C).

3. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Căn cứ các đề xuất nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

- Phê duyệt chủ trương lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với một trong các Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách ngắn.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo qui trình mua sắm của Công ty.



- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Alphanam E&C ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Alphanam E&C năm 2020.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hoàng Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 11/2020/TTr-HĐQT-E&C

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Về việc phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát)

- 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 số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Khúc Thị Xuyên.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Miễn nhiệm đối với thành viên có đơn từ nhiệm:
Bà: Khúc Thị Xuyên.
2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:
Bà: Bùi Kim Yến.
Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.



Bùi Hoàng Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 01/2020/TTr-HĐQT-E&C

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

- 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 số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Thanh Tâm.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Quyết định miễn nhiệm đối với thành viên có đơn từ nhiệm:

Bà: Phạm Thị Thanh Tâm.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông: Nguyễn Anh Quân.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.



Bùi Hoàng Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 11/2020/TTr-HĐQT-E&C

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Về việc ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung)

- 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 số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung (Chi tiết trong file đính kèm).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT.



Bùi Hoàng Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 001/2020/TTr-HĐQT-E&C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

- 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 số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Chi tiết trong file đính kèm).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT.



Bùi Hoàng Tuấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
---o0o---

ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Alphanam E&C**
- **Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Alphanam E&C**

Tên tổ chức/cá nhân đề cử/ứng cử: Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam

- Là cổ đông của Công ty Cổ phần Alphanam E&C
- Số GCNĐKKD: 0900191660 Cấp ngày 30/11/2001 Tại Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội.
- Người đại diện của tổ chức: Bùi Hoàng Tuấn
- Số cổ phần sở hữu (1): 15.120.210 cổ phần.
- Chiếm: 60,00 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử vào Thành viên Ban kiểm soát trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Tôi/Chúng tôi đáp ứng được các điều kiện được nêu tại các quy định nói trên. Do đó Tôi/Chúng tôi đề cử đại diện tham gia vào Thành viên Ban kiểm soát trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Alphanam E&C được tổ chức ngày 22/06/2020 theo thông tin như sau:

Đề cử:

Bà Bùi Kim Yên Sinh ngày: 21/01/1963 Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 010106226 Ngày cấp: 30/10/2007 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội
Hộ khẩu thường trú: Số 237 Tổ 19 Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đề bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty.
Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của ứng cử viên;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu của ứng cử viên.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên.

Hà Nội, ngày ..M.. tháng ..Đ.. năm 2020

NGƯỜI ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Hoàng Tuấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
---000---

ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Alphanam E&C**
- **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C**

Tên tổ chức/cá nhân đề cử/ứng cử: Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

- Là cổ đông của Công ty Cổ phần Alphanam E&C
- Số GCNĐKKD: 0900191660 Cấp ngày 30/11/2001 Tại Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội.
- Người đại diện của tổ chức: Bùi Hoàng Tuấn
- Số cổ phần sở hữu (1): 15.120.210 cổ phần.
- Chiếm: 60,00 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Tôi/Chúng tôi đáp ứng được các điều kiện được nêu tại các quy định nói trên. Do đó Tôi/Chúng tôi ứng cử/đề cử đại diện tham gia vào Thành viên Hội đồng quản trị trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Alphanam E&C được tổ chức ngày 22/06/2020 như sau:

Đề cử:

Ông **Nguyễn Anh Quân** Sinh ngày: 13/08/1995 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001095018806 Cấp ngày: 19/12/2018

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú &DLQG về DC

Hộ khẩu thường trú: 147 Bạch Mai, Phường Cầu Diễn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi/Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của ứng cử viên;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu của ứng cử viên.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên.

Hà Nội, ngày ..11.. tháng ..06.. năm ..2020..

NGƯỜI ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Hoàng Tuấn