

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ALPHA
Tầng 1, 1A, 2 389 Đê La Thành, P Thành Công,
Q Ba Đình, Hà Nội

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

Số: 43/2021/CBTT-APSC

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha
Mã thành viên: 036

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 1A, 2 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 39334666

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thị Minh Thọ

Chức vụ: Trưởng Phòng Nghiệp vụ Điện thoại: 0913522497

Giấy UQ số 14/2020/QĐ-APSC của Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Alpha
ngày 09/10/2020

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 25/2021/NQ-HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
và ngày ĐKCC thực hiện quyền..

Nội dung trên được công bố website của công ty tại đường dẫn:

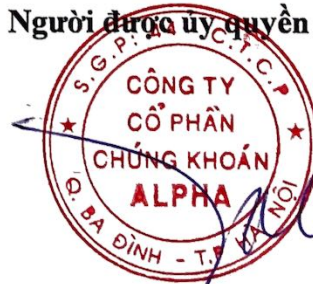
<https://apsc.vn/ngghi-quyet-hdqt-vv-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022-va-thong-bao-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-mdef164082996261cd140af2b55.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố 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 đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trưởng phòng nghiệp vụ
Trương Thị Minh Thọ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA**

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

Số: 25 /2021/APSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**
(Về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/2021/APSC/BB-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: **18/01/2022**.
- Thời gian thực hiện dự kiến: **09/02/2022**.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở chính Công ty - Tầng 1 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Ba Đình, Hà Nội.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền và 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VPHĐQT, HC.



NGUYỄN HOÀNG NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA**

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

Số: 25/2021/APSC/TB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

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 1, 1A, 2 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Ba Đình, 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: 18/01/2022.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 dự kiến: 09/02/2022 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau).

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty - Tầng 1 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Ba Đình, Hà Nội.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, HC.



NGUYỄN HOÀNG NAM