

Số: 1512/2021/TB - AME

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1509/2021/NQ.AME.HĐQT ngày 31/12/2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Alphanam E&C như sau:

Bổ nhiệm:

- Bà: TRẦN HOÀI THU
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 31/12/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 31/12/2021

Miễn nhiệm:

- Bà: NGUYỄN TUẤN TRANG
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2021

****Tài liệu đính kèm:***

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI HOÀNG TUẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**
Số: ~~1509~~ 2021/NQ.AME.HDQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về việc Thay đổi Kế toán trưởng Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Aphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị họp ngày 31 tháng 12 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị quyết nghị thông qua các nội dung sau:
1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Tuấn Trang (CCCD: 001188016074 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 14/04/2021).
 2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Hoài Thu
Sinh ngày 05/06/1979
CCCD số: 024179000707 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 19/11/2020.
Địa chỉ: P303-D4 TT Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
- Điều 2.** Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban Công ty, bà Nguyễn Tuấn Trang, bà Trần Hoài Thu và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Văn thư.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Hoàng Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: **TRẦN HOÀI THU**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/06/1979

4/ Nơi sinh: Bắc Giang

5/ Số CCCD: 024179000707

Ngày cấp: 19/11/2020

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P303 – D4 TT Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0931783596

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Alphanam E&C

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không có*

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: **Có phụ lục đính kèm.**

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



TRẦN HOÀI THU

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

(Đính kèm Bản cung cấp thông tin của bà Trần Hoà: Thu ngày 31/12/2021)

ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Danh Tuyên			Bố đẻ						0	0%	31/12/2021			
2		Nguyễn Thị Cẩm			Mẹ đẻ						0	0%	31/12/2021			
3		Nguyễn Minh Chín			Bố chồng						0	0%	31/12/2021			
4		Nguyễn Thị Xuân			Mẹ Chồng						0	0%	31/12/2021			
5		Nguyễn Minh Phương			Chồng						0	0%	31/12/2021			
6		Nguyễn Trần Minh Anh			Con đẻ						0	0%	31/12/2021			
7		Nguyễn Thị Hương			Chị chồng						0	0%	31/12/2021			

8		Nguyễn Thị Hạnh			Chị chồng				CA Bắc Giang	Bắc Giang	C	0%	31/12/2021			
9		Nguyễn Văn Hà			Anh rể				Cục CS QLHC về TTXH	Bắc Giang	C	0%	31/12/2021			
10		Nguyễn Thị Hiền			Chị Chồng				Cục CS QLHC về TTXH	Bắc Giang	C	0%	31/12/2021			
11		Nguyễn Xuân Nguyễn			Anh rể				Cục CS QLHC về TTXH	Bắc Giang	C	0%	31/12/2021			
12		Nguyễn Thị Liên			Em chồng				CA Bắc Giang	Bắc Giang	C	0%	31/12/2021			
13		Ngô Duy Luân			Em rể				CA Bắc Giang	Bắc Giang	C	0%	31/12/2021			