

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

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

Số: 178/2021/CBTT-AME

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2021

**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
Loại thông tin công bố:
24 giờ 72 giờ x 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 175/2021/NQ/AME-HĐQT ngày 06/03/2021 về việc Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc và thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (*Nội dung chi tiết trong file đính kèm*).

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 số 175/2021/NQ/AME-HĐQT ngày 06/03/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Chủ tịch HĐQT



BUI HOÀNG TUẤN

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

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

Số: ~~1.75~~.../2021/NQ/AME-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc và thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp số ~~1.74~~/2021/BBH/HĐQT-AME của Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua

1. Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với Bà Lê Thị Bích Liên kể từ ngày 06/03/2021
2. Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Lê Thị Bích Liên kể từ ngày 06/03/2021
3. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Bùi Kim Yến kể từ ngày 06/03/2021

Điều 2. Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Hoàng Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: 176 /2021/NQ/AME-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 174./2021/BB/AME -HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua:
Bổ nhiệm Bà Bùi Kim Yên
Ngày sinh: 21/01/1963
Số CMND: 010106226 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 30/10/2007
Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Alphanam E&C.
- Điều 2.** Bà Bùi Kim Yên có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Alphanam E&C.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ban Tổng Giám đốc, bà Bùi Kim Yên và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT
- BKS
- Như Điều 3
- Lưu Văn thư

