

Số: 14/2021/APSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**
(Về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2021/APSC/BB-HĐQT ngày 10/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần thứ nhất năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021: 01/7/2021.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Tháng 7 năm 2021.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty - Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

- Nội dung dự kiến: Trình ĐHĐCĐ thông qua bổ sung Điều lệ công ty; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Điều 2. Hội đồng quản trị (HĐQT) ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai và ký các tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VPHĐQT, HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG NAM

Số: 14 /2021/APSC/TB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021)

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 7, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, 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: 01/7/2021.

1. Lý do và mục đích: Tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021.

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: Trong tháng 7/2021 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau).

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty - Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

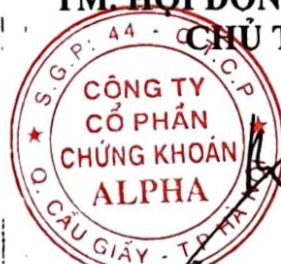
- Nội dung họp dự kiến: Trình ĐHĐCĐ thông qua bổ sung Điều lệ công ty; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG NAM