

Số: 11/CV-A7

Gia Lai, ngày 21 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 1. Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven
- 2. Mã chứng khoán:** DL1
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
- 4. Điện thoại:** 02693 829 021 Fax: 02693 829 021
- 5. Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Đình Trạc
- 6. Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT-A7 ngày 20/01/2022 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan.

- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT-A7 ngày 20/01/2022 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2022 tại đường dẫn:

⇒ <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/co-phieu-dl1.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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

Số: ~~04~~/NQ-HĐQT-A7

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (“**Công ty**”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 03./BB-HĐQT-A7 ngày 20/01/2022 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty và thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Có danh sách kèm theo quyết định này (danh sách này sẽ được cập nhật theo thực tế phát sinh);
- Nội dung của hợp đồng giao dịch: Cho thuê tài sản, xây lắp, bán thành phẩm, hàng hóa, mua hàng, nhận dịch vụ, hỗ trợ vốn phục vụ kinh doanh, đầu tư và thực hiện dự án.
- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.



Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT



ĐOÀN NGUYỄN TIÊU



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-A7 ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (Danh sách này sẽ được cập nhật theo tình hình thực tế phát sinh)

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Mối quan hệ
1.	Công ty Cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận	Thôn quán thè 1, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận	Công ty liên kết
2.	Công ty CP Đầu tư XD Vạn Gia Long	Trụ sở 149-151, Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Ấp 4B, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TPHCM	Công ty liên kết
3.	Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai	90 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai	Công ty có liên quan đến người nội bộ
4.	Khách sạn Cicila Holtel&Spa	Quận 12, TP Hồ Chí Minh	Công ty có liên quan đến người nội bộ
5.	Công ty CP BOT&BT Đức Long Đắk Nông	Số 4, đường Điện Biên Phủ, Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông	Cty liên kết
6.	Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen	Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ Cao, P. Tăng Nhơn Phú A., Tp Thủ Đức, TP HCM.	Cty con
7.	Công ty TNHH Mass Noble Investments Limited	Hòm thư 957, trung tâm doanh nghiệp nước ngoài Road Town, Tortola, Quần đảo Virgin Islands thuộc Anh	Công ty có liên quan đến người nội bộ