

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C
Số: 948/2024/CBTT - AME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 : Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân,
Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 0243.558 7979
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:

<input type="checkbox"/> 24 giờ	<input type="checkbox"/> Định kỳ	<input checked="" type="checkbox"/> Bất thường	<input type="checkbox"/> Theo yêu cầu
---------------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------------

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Alphanam E&C xin trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1067/2024/NQ/AME-HĐQT ngày 25/07/2024 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần (*Nội dung chi tiết trong file đính kèm*)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: alphanamec.com.vn.

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 đính kèm:

- Nghị quyết số 1067/2024/NQ/AME-HĐQT ngày 25/07/2024

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRƯƠNG THỊ THU HIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

---o0o---

Số: 1067/2024/NQ/AME-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Mua cổ phần)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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: 783 /2024/BBH/AME-HĐQT của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung:

- Mua **30.884.600** cổ phần (bằng chữ: Ba mươi triệu, tám trăm tám mươi tư nghìn, sáu trăm cổ phần) chiếm tỷ lệ 99,95% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Zeta (Mã số thuế: 0901166025).
- Mua **13.835.000** cổ phần (bằng chữ: Mười ba triệu, tám trăm ba mươi lăm nghìn cổ phần) chiếm tỷ lệ 99,53% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Liên doanh Alpec (Mã số thuế: 0900237386).
- Giao cho Bà Trương Thị Thu Hiền – Chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp ký Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần, các tài liệu liên quan đến nhận chuyển nhượng cổ phần.
- Cử Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người đại diện quản lý 100% phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Zeta và Công ty cổ phần Liên doanh Alpec.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban điều hành, Bà Trương Thị Thu Hiền và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI HOÀNG TUẤN

