CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN
DN: C=VN, S=TP Hồ Chí Minh, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5900437257
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-05-26 22:25:38
Foxit PhantomPDF Version: 9.7.1

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ALPHA SEVEN GROUP JOINT STOCK COMPANY	*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*
	Independence - Freedom - Happiness
Số: 44/2025/CV-A7	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2025*
No: 44/2025/CV-A7	*Ho Chi Minh City, May 26, 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven**

   Organization Name: ***Alpha Seven Group Joint Stock Company***

   - Mã chứng khoán: DL1

     Stock code: DL1

   - Địa chỉ: Lô I3- 6 Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

     Address: Lot I3-6 N2 Street, High-Tech Park, Tan Nhon Phu A Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

   - Điện thoại liên hệ: 028.3736.7187 Fax: 028.3736.7187

     Contact phone: 028.3736.7187 *Fax: 028.3736.7187*

   - Email: info@a7group.vn Website: http://www.a7group.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

   Content of the Announcement:

Công ty công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận kiến nghị của cổ đông lớn về việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và thông qua việc cập nhật, bổ sung chương trình và nội dung, tài liệu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên thường niên năm 2025 của Công ty.

The Company announces the Resolution of the Board of Directors regarding the approval of a major shareholder's proposal to supplement the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the approval of the updated agenda, contents, and materials for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/05/2025 tại đường dẫn:

This information was published on the Company's website on 26/05/2025 at the following link:

=> https://a7group.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.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.

We hereby confirm that the information provided above is accurate and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Nguyễn Đình Trạc

Nguyen Dinh Trac

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 06/2025/NQ-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận kiến nghị của Cổ đông lớn về bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và sửa đổi bổ sung tờ trình.

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;

Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven ("Công ty"/ "DL1");

Căn cứ Văn bản kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025 của cổ đông lớn Công ty ngày 20/05/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven số: 06/2025/BB-HĐQT ngày 26/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận và đưa kiến nghị của Cổ đông lớn Công ty về việc bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại các văn bản kiến nghị của Cổ đông lớn ngày 20/05/2025 vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty. Theo đó, HĐQT Công ty thông qua việc cập nhật, bổ sung chương trình và nội dung, tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

2. Cập nhật và bổ sung một số tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 gồm:

- Cập nhật dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 *(Chi tiết chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đính kèm).*

- Cập nhật, bổ sung Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2025 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024; phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025 *(Chi tiết Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2025 đính kèm).*

- Bổ sung Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2025 về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu *(Chi tiết Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2025 đính kèm).*

- Cập nhật, bổ sung dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về các quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (Chi tiết dự thảo Nghị quyết về các quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đính kèm).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Nguyễn Văn Quý

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

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2025 *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2025*

TỜ TRÌNH BỔ SUNG

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024; phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Apha Seven

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 08/4/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về việc thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) riêng năm 2024 và BCTC hợp nhất năm năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt (VietValues);

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 26/05/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về việc sửa đổi, bổ sung các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Căn cứ theo các văn bản pháp luật có liên quan,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024

Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

Phân phối lợi nhuận	**Số tiền (đồng)**
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 (BCTC hợp nhất)	164.151.385.588
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 (BCTC riêng)	123.788.672.157
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
Trả cổ tức bằng cổ phiếu *(Theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)*	106.236.090.000
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (BCTC hợp nhất)	57.915.295.588
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (BCTC riêng)	17.552.582.157

2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức chi tiết theo phương án đính kèm Tờ trình này.

3. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025

Dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty cùng Công ty con, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025 của, cụ thể như sau:

- Doanh thu hợp nhất sau thuế: 1.200.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 120.000.000.000 đồng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

NGUYỄN VĂN QUÝ

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

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

(Đính kèm Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2025
tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 01/06/2025)

I. THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. **Tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
2. **Tên cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
3. **Mã cổ phiếu:** DL1
4. **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông
5. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
6. **Vốn điều lệ trước thời điểm phát hành:** 1.062.360.940.000 đồng *(Bằng chữ: Một nghìn không trăm sáu mươi hai tỷ ba trăm sáu mươi triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng)*
7. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
8. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 106.236.094 cổ phiếu *(Bằng chữ: Một trăm linh sáu triệu hai trăm ba mươi sáu nghìn không trăm chín mươi tư cổ phiếu)*
9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 10.623.609 cổ phiếu *(Bằng chữ: Mười triệu sáu trăm hai bươi ba nghìn sáu trăm linh chín cổ phiếu)*
10. **Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá tối đa:** 106.236.090.000 đồng *(Bằng chữ: Một trăm linh sáu tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu không trăm chín mươi nghìn đồng)*
11. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
12. **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 10%
13. **Tỷ lệ thực hiện quyền:**

    + Trường hợp Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trước hoặc đồng thời với chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 *(Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ*

phiếu, cổ đông sở hữu 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm).

Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, Cổ đông A sở hữu 1.118 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành là 10%, cổ đông A sẽ nhận được 1.118*1/10 = 111,8 cổ phiếu. Theo phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, Cổ đông A sẽ nhận được 111 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

+ Trường hợp Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tính tỷ lệ thực hiện quyền để số cổ phiếu thực tế phát hành không vượt quá số cổ phiếu dự kiến phát hành đã được thông qua tại phương án phát hành này.

14. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

15. **Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.

16. **Hạn chế chuyển nhượng:** Toàn bộ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

17. **Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:**

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% theo Thông báo số 8713/UBCK-PTTT ngày 20/12/2021 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

+ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

18. **Đăng ký bổ sung cổ phiếu:** Cổ phiếu sau khi chào bán sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo quy định.

19. **Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu:** Cổ phiếu sau khi chào bán sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định.

20. **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong năm 2025, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời gian phù hợp để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.

21. **Phương thức phân phối:**

+ *Đối với cổ phiếu đã lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

+ *Đối với cổ phiếu chưa lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven - Lô 13-6, đường N2, khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

22. **Sửa đổi Điều lệ Công ty:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Công ty tương ứng với giá trị cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

II. CÁC NỘI DUNG GIAO/ỦY QUYỀN

Ngoài các nội dung giao/ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại phương án chào bán cổ phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo các quy định của pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn ở những nội dung sau:

1. Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết phương án phát hành.
2. Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, pháp luật về thị trường chứng khoán để triển khai phương án phát hành nêu trên, bao gồm chủ động điều chỉnh, chi tiết phương án phát hành; xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; báo cáo kết quả đợt phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
3. Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện theo đúng quy định.
4. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết và các vấn đề khác liên quan sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, cổ phiếu, sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty; và (ii) thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; và (iii) đăng ký bổ sung cổ phiếu sau phát hành tại VSDC; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định pháp luật.

5. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Ban Giám đốc để thực hiện một số các công việc cụ thể nêu trên.
6. Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu./.

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

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng bằng phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Apha Seven

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế;

*- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven ("**Công ty**"/"**DL1**"),*

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu ("Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng") như sau:

I. THÔNG TIN CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. **Tổ chức chào bán:** Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
2. **Tên cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
3. **Mã cổ phiếu:** DL1
4. **Loại cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu phổ thông.
5. **Hình thức thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua

phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

6. **Vốn điều lệ trước khi chào bán:** 1.062.360.940.000 đồng *(Bằng chữ: Một nghìn không trăm sáu mươi hai tỷ ba trăm sáu mươi triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).*
7. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
8. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 106.236.094 cổ phiếu *(Bằng chữ: Một trăm linh sáu triệu hai trăm ba mươi sáu nghìn không trăm chín mươi tư cổ phiếu).*
9. **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
10. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 106.236.094 cổ phiếu *(Bằng chữ: Một trăm linh sáu triệu hai trăm ba mươi sáu nghìn không trăm chín mươi tư cổ phiếu).*
11. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa:** 63.741.656 cổ phiếu *(Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu bảy trăm bốn mươi mốt nghìn sáu trăm năm mươi sáu cổ phiếu).*
12. **Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá tối đa:** 637.416.560.000 đồng *(Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi bảy tỷ bốn trăm mười sáu triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).*
13. **Giá cổ phiếu chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu (*Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phiếu*).
14. **Giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo giá chào bán tối đa:** 637.416.560.000 đồng *(Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi bảy tỷ bốn trăm mười sáu triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).*
15. **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") cấp theo quy định.
16. **Tỷ lệ thực hiện quyền:**

    + Trường hợp Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng trước hoặc đồng thời với phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ thực hiện quyền là 10:6 *(Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua. Cổ đông sở hữu 10 quyền mua sẽ được mua 6 cổ phiếu phát hành thêm).*

      *Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, Cổ đông A sở hữu 1.118 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:6, Cổ đông A sẽ nhận được quyền mua 1.118*6/10 = 670,8 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, Cổ đông A được quyền mua 670 cổ phiếu mới.*

    + Trường hợp Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT tính tỷ

lệ thực hiện quyền để số cổ phiếu thực tế phát hành không vượt quá số cổ phiếu dự kiến phát hành đã được thông qua tại phương án chào bán này.

+ ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp, căn cứ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành.

17. **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:**

+ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định.

+ Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần duy nhất cho một hoặc nhiều nhà đầu tư khác nhau (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại quyền mua đó cho bên thứ ba).

+ Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

18. **Nguyên tắc làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết:**

+ Số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được gộp thành cổ phiếu lẻ và uỷ quyền cho HĐQT xử lý.

+ ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định việc tiếp tục chào bán (i) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn; (ii) Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và/hoặc từ chối quyền mua và/hoặc đến hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua; (iii) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền (nếu có) (sau đây gọi chung là "cổ phiếu cần phân phối") cho các Nhà đầu tư khác (có thể bao gồm cả cổ đông hiện hữu có nhu cầu mua thêm) với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu; giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

+ Việc phân phối số cổ phiếu cần phân phối cho nhà đầu tư khác phải tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, tuân thủ quy định về nghĩa vụ công bố thông tin (nếu có) và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp việc phân phối số cổ phiếu cần phân phối cho nhà đầu tư theo quy định cần phải được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm,

hình thức phù hợp để xin ĐHĐCĐ thông qua trước khi thực hiện và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về việc phân phối cổ phiếu này.

+ Trong trường hợp HĐQT quyết định không tiếp tục chào bán số cổ phiếu cần phân phối hoặc hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có) mà cổ phiếu cần phân phối vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu này sẽ bị hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ của Công ty sẽ theo số cổ phiếu thực tế chào bán được.

19. **Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:**

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% theo Thông báo số 8713/UBCK-PTTT ngày 20/12/2021 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

+ ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

20. **Đăng ký bổ sung cổ phiếu:** Cổ phiếu sau khi chào bán sẽ được đăng ký bổ sung/điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo quy định.

21. **Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu:** Cổ phiếu sau khi chào bán sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định và hoặc Công ty sẽ thực hiện các thủ tục đề nghị tiếp tục niêm yết sau chào bán (nếu thuộc trường hợp) theo quy định.

22. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu thông qua hình thức thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

    Toàn bộ số cổ phiếu cần phân phối theo quyết định của HĐQT tại mục I.18 phương án chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

23. **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong năm 2025 – 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời gian phù hợp để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.

24. **Đơn vị tư vấn phát hành:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

25. **Sửa đổi Điều lệ Công ty:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Công ty tương ứng với giá trị cổ phiếu chào bán thêm sau khi hoàn tất chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC

TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Mục đích chào bán: Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty, sử dụng toàn bộ vốn thu được trong đợt chào bán để:

+ Nhận chuyển nhượng dự kiến 17.650.000 cổ phần (tương đương 70,6% tổng số cổ phần) của Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông từ cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông.

+ Góp vốn vào Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen để Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen thanh toán nợ vay cho các tổ chức tín dụng.

2. Phương án sử dụng vốn: Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu (chưa trừ chi phí) của Công ty sẽ được phân bổ cho các mục đích sử dụng dự kiến của Công ty theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống, cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến phân bổ (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Nhận chuyển nhượng 17.650.000 cổ phần (tương đương 70,6% tổng số cổ phần) của Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông từ cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông với giá 30.000 đồng/cổ phần.	529.500.000.000	Năm 2025 - 2026
2	Góp vốn cho Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen để Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen thanh toán nợ vay (bao gồm cả gốc và lãi) cho các tổ chức tín dụng.	107.916.560.000	Năm 2025 - 2026
	Tổng cộng	**637.416.560.000**	

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT:

+ Chi tiết phương án sử dụng vốn, thời gian sử dụng vốn và hoặc sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo tình hình thực tế và căn cứ vào giá trị vốn huy động được, thời gian hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu, tình hình thực tế của Công ty trong từng giai đoạn để sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành một cách hợp lý để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Trong thời gian số tiền thu được từ đợt chào bán chưa sử dụng để giải ngân

cho các mục đích sử dụng vốn nói trên, HĐQT được phép sử dụng để gửi tiết kiệm.

+ Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ các mục đích sử dụng vốn, ĐHĐCĐ giao/uỷ quyền cho HĐQT chủ động cân đối điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với số vốn huy động được theo thứ tự ưu tiên hoặc tìm kiếm nguồn vốn tài trợ bổ sung khác phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu vốn của Công ty tại thời điểm chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và quy định pháp luật.

III. CÁC NỘI DUNG GIAO/ỦY QUYỀN

Ngoài các nội dung giao/ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại phương án chào bán cổ phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty theo các quy định của pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn ở những nội dung sau:

1. Quyết định thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết phương án chào bán.
2. Quyết định chi tiết nội dung phương án chào bán (bao gồm cả phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán) và hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán (bao gồm cả phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán) khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty.
3. Quyết định phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết và phần lẻ cổ phần, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), bao gồm xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được chào bán tiếp.
4. Chủ động xây dựng, thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
5. Lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết).
6. Lựa chọn thời điểm chốt Danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.
7. Quyết định việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
8. Quyết định kết quả phát hành thực tế và thực hiện các thủ tục báo cáo kết quả

phát hành theo quy định.

9. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết và các vấn đề khác liên quan sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, cổ phiếu, sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty; và (ii) thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; và (iii) đăng ký cổ phiếu sau chào bán của Công ty tại VSDC; và (iv) đăng ký niêm yết cổ phiếu sau chào bán của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định pháp luật.

10. Chủ động triển khai giải ngân, phân bổ vốn, thực hiện điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

11. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Ban Giám đốc để thực hiện một số các công việc cụ thể nêu trên.

12. Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

NGUYỄN VĂN QUÝ

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 06 năm 2025

Địa điểm: Sảnh chính Tầng 1 – Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, địa chỉ: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
	I. ĐÓN TIẾP	Ban tổ chức	30 phút
8:00-8:30	- Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông phát tài liệu, thẻ biểu quyết.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
8:30-8:45	**II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI** - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Khai mạc Đại hội + Tuyên bố lý do Đại hội + Giới thiệu thành phần đại biểu và khách mời + Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Ban tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ban tổ chức	15 phút
8:45-9:00	- Giới thiệu, thông qua và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần Đại hội: + Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội + Ban Kiểm phiếu - Thông qua: + Chương trình Đại hội + Quy chế Đại hội	Ban tổ chức	15 phút
	III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
9:00-9:40	- Báo cáo tình hình hoạt động của công ty trong năm 2024, chiến lược kinh doanh năm 2025. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	40 phút

	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.	Ban Kiểm Soát	
THỜI GIAN	**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**	**THỰC HIỆN**	**THỜI LƯỢNG**
9:40-10:10	**Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:** 1. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024, phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025; 2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; 3. Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; 4. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng Cổ đông; 5. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty; 6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028. 7. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng bằng phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu. 8. Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.	Ban Giám đốc	30 phút
10:10 - 10:20	Thông qua Quy chế Bầu cử và biểu quyết	Ban kiểm phiếu	10 phút
10:20 - 10:45	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình		25 phút
10:45 - 11:20	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu		35 phút
11:20 – 11:35	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu	15 phút
	IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
11:35- 11:40	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Thư ký Đại hội	5 phút
11:40 – 11:45	Phát biểu cảm ơn và Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	5 phút

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

ĐẶNG VŨ BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN
Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.HCMViệt Nam
SĐT: (028)3.736.7187 Fax: (028)3.736.7187
Website: http://www.a7group.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Ngày 01 tháng 06 năm 2025)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền: .....
Số cổ phần được biểu quyết: ..... cổ phần
Trong đó: - Số cổ phần thuộc quyền sở hữu.....cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Cổ đông đánh dấu ✓ vào các nội dung tương ứng dưới đây:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024, chiến lược phát triển của công ty trong năm 2025	☐	☐	☐
2.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025 của Ban Tổng giám đốc	☐	☐	☐
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	☐	☐	☐
4.	Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024, phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và kế hoạch kinh doanh năm 2025;	☐	☐	☐
5.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;	☐	☐	☐
6.	Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;	☐	☐	☐
7.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;	☐	☐	☐
8.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty;	☐	☐	☐
9.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.	☐	☐	☐
10.	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng bằng phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.	☐	☐	☐

CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2025	*TP. Thủ Đức, ngày 01 tháng 6 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BB-ĐHĐCĐTN2025 ngày 01/6/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2025.

1.2. Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025.

2.1. Phân phối lợi nhuận 2024:

Phân phối lợi nhuận	**Số tiền (đồng)**
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 (BCTC hợp nhất)	164.151.385.588
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 (BCTC riêng)	123.788.672.157
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
Trả cổ tức bằng cổ phiếu *(Theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)*	106.236.090.000

Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (BCTC hợp nhất)	57.915.295.588
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (BCTC riêng)	17.552.582.157

2.2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

(Cụ thể theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2025 ngày 26/5/2025)

2.3. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025: Dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty cùng các Công ty con, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025, cụ thể:

- Doanh thu hợp nhất sau thuế: 1.200.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 120.000.000.000 đồng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (VietValues). Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website theo đường dẫn *https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html*

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Thông qua giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết *(Theo danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận)* để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2025, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

5.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật.

5.2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.

5.3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

5.4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu.

5.5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.

5.6. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty.

5.7. Quyết định về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản theo kỳ báo cáo tài chính gần nhất.

5.8. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 6. Thông qua việc thù lao, chi phí năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

6.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

a) Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.

b) Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người.

Trong năm 2024 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

6.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2025:

a) Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng/người.

b) Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 15.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 12.000.000 đồng/tháng/người.

c) Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và sẽ được thưởng:

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm.

- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2023 - 2028.

7.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với thành viên:

- Ông Phan Đức Hiếu, Thành viên *(Có đơn từ nhiệm kể từ ngày 22/5/2025)*

7.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Paul Anthony Murphy, Thành viên.

Giao ông Nguyễn Văn Quý làm chủ trì phiên họp của HĐQT để phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

Điều 8. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng bằng phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

(Cụ thể theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2025 ngày 26/5/2025)

Điều 9. Tổ chức thực hiện:

8.1. Hội đồng quản trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

8.2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven thông qua ngày 01/6/2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCKHN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GĐ;
- Lưu: VT+HSĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quý