

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**
Số: 466./2026/CBTT – E&C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Alphanam E&C công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 466./2026/NQ/E&C-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Thông tin này đã 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 kèm theo

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 466./2026/NQ/E&C-HĐQT ngày 05/03/2026.

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---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Số:466.../2026/NQ/E&C-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

**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 số465.../2026/BBH/E&C-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C đã thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 26/03/2026.
2. Thời gian tổ chức họp dự kiến: 24/04/2026.
3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Thời gian và địa chỉ tổ chức họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong Thông báo mời họp theo quy định.

4. Nội dung chính: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Điều 3. Ban điều hành 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 HĐQT**



BUI HOÀNG TUẤN