

CÔNG TY
CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: *0112*/CV - E&C
"V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó TGD"

Hà Nội, ngày *01* tháng *12* năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH HÀ NỘI

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

Mã chứng khoán: AME

Địa chỉ trụ sở chính: 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: +84(4) 3558 7979

Fax: +84(4) 3557 8420

Địa chỉ website: www.alphanam.com.vn

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số: 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty xin công bố với Quý cơ quan như sau:

Nội dung công bố thông tin: Ngày *29/11*/2016 Công ty CP Alphanam E&C có quyết định Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Thịnh Thị Thanh Huyền, thời gian kể từ ngày 01/12/2016 (*Nội dung chi tiết như Nghị Quyết đính kèm*).

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Đính kèm *NQBN*.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C *pt*



Trần Tuấn Hải
TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 01//2016/NQ -HDQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Alphanam E&C;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30 tháng 11 năm 2016 về việc Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà **Thị Thanh Huyền**. Bà Thị Thanh Huyền có thông tin như sau:

Họ và tên: **THỊNH THỊ THANH HUYỀN** Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 13/08/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
CMND số: 038182000064 Ngày cấp: 06/11/2013
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 25, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: Tổ 25, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Thời điểm thực hiện: kể từ ngày 01/12/2016.

Điều 2. Hiệu lực

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, và các phòng ban có liên quan cùng Bà Thị Thanh Huyền chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Bùi Hoàng Tuấn



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP ALPHANAM E&C

Số: 203 .2016 /QĐNS

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ALPHANAM E&C

- Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH 13 đã được kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII, nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/06/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty CP Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 3011.2016/BB- HĐQT ngày 30/11/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Thịnh Thị Thanh Huyền giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Alphanam E&C kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2016.

Ngày sinh : 13/8/1982

Số CMND : 038182000064 Công an Hà Nội cấp ngày 06/11/2013.

Nơi ĐKHKTT : Tổ 25, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điều 2. Bà Thịnh Thị Thanh Huyền có trách nhiệm chấp hành sự điều hành trực tiếp của Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT.

Điều 3. Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban liên quan và bà Thịnh Thị Thanh Huyền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2016./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT *VB*

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: HC-NS.



Bùi Hoàng Tuấn