



Số: 295 /TB/2017/AME

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
**THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;**  
**- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**  
 Trụ sở chính : Số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Hà Nội.  
 Điện thoại : 043.558 7979 Fax: 04. 35578420  
 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:

24 giờ     72 giờ     24 giờ     24 Bất thường     Theo yêu cầu     Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

Theo Nghị quyết số 03.2705/NQ-ĐHĐCĐ-EC ngày 27/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Alphanam E&C, xin trân trọng thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các bà: Hoàng Thị Phương Lan;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông: Nguyễn Tuấn Hải, Trần Mạnh Thắng, Lâm Sơn Tùng;

Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 27/05/2017 như sau:

❖ Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Bùi Hoàng Tuấn                    - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Minh Nhật               - Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Phan Anh Sơn                    - Ủy viên HĐQT;
4. Bà Trương Thị Thu Hiền            - Ủy viên HĐQT;
5. Bà Thịnh Thị Thanh Huyền        - Ủy viên HĐQT.

❖ Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Bùi Kim Yến                        - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Ánh Ngọc                - Phó Ban
3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh            - Thành viên

trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu VP. *mc*

Người được ủy quyền CBTT



*[Handwritten signature]*

Thịnh Trí Thanh Huyền

*[Vertical stamp: CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM]*

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017

## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: PHAN ANH SƠN
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 09/11/1974
- 4/ Nơi sinh: Hà Tĩnh
- 5/ Số CMND: 184155215      Ngày cấp: 07/09/2011      Nơi cấp: CA tỉnh Hà Tĩnh
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Xóm Đoàn Kết, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
- 9/ Số điện thoại: 0935999828
- 10/ Địa chỉ email: [phanon001@gmail.com](mailto:phanon001@gmail.com)
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Alphanam E&C.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không có;*
- 13/ Số CP nắm giữ: *Không có;*
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không có;*
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
-----	---------------------	---	--	-------------

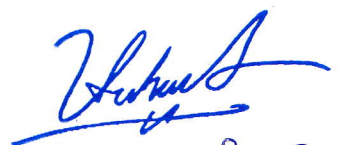
1	Phan Văn Thìn	Đã mất	-	Bố đẻ
2	Phan Thị Xân	184158810	-	Mẹ đẻ
3	Lê Thị Thái Hà	001173000908	-	Vợ
4	Phan Lê Hải Hà	2007	-	Con
5	Phan Thị Quỳnh Hoa	183128685	-	Chị gái
6	Phan Thị Tuyết Anh	183942566	-	Chị gái

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

  
Phan Anh Sơn

18/1  
TY  
AN  
ME  
N-1



Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2017

## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên : **THỊNH THỊ THANH HUYỀN**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/08/1982

4/ Nơi sinh: Thanh Hóa

5/ Số CMND: 038182000064 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày: 06/11/2013

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 25, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0904 651 350

10/ Địa chỉ email: huyenttt@alphanam.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc Nhân sự

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Công ty cổ phần Alphanam E&C – Phó Tổng giám đốc.

13/ Số CP nắm giữ: Không có

14/ Các cam kết nắm giữ: Không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Cao Thị Mai	013472272	Không	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Việt Hưng	013258459	Không	Chồng
3	Nguyễn Đức Anh		Không	Con trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



**Thịnh Thị Thanh Huyền**

