

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

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

Số: 27.07 /TB/2017/AME

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN 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**
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
Người thực hiện CBTT: Thịnh Thị Thanh Huyền
Điện thoại : 090 465 1350

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:

Công ty cổ phần Alphanam E&C công bố quyết định số 27.07.02/QĐ-HĐQT ngày 27/07/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với bà Đỗ Thị Minh Anh kể từ ngày 27/07/2017 (*Nội dung chi tiết trong Nghị quyết đính kèm*).

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.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phó Tổng giám đốc


Thịnh Thị Thanh Huyền

Số: 27.07.02/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc)

**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 Công ty cổ phần Alphanam E&C;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C ngày 27 tháng 07 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Bà Đỗ Thị Minh Anh với những thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: **ĐỖ THỊ MINH ANH**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 13/08/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001165000562

Cấp ngày: 05/05/2014

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư

Nơi đăng ký HKTT: Số 110 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Nơi ở hiện tại: Số 110 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban chức năng cùng bà Đỗ Thị Minh Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV HĐQT;
- Lưu Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Bùi Hoàng Tuấn



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

CÔNG TY CP ALPHANAM E&C

Số: 117.2017/QĐNS

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

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 tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Minh Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Alphanam E&C kể từ ngày 27 tháng 07 năm 2016.

Ngày sinh : 9/10/1965

Số CMND : 001165000562 Công an cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 5/5/2014.

Nơi ĐKKHKT : 110 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 2. Bà Đỗ Thị Minh Anh 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 Đỗ Thị Minh Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: HC-NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Tuấn