

Số: 199/TB/2018/AME

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

**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: Lê Thị Bích Liên
Điện thoại : 091 525 5150

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 nghị quyết số 582/2018/NQ/HĐQT-EC ngày 01/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C về việc thay đổi Kế toán trưởng, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trương Thị Thu Hiền kể từ ngày 31/10/2018.
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Tuấn Trang giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/11/2018.

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



Lê Thị Bích Liên

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số: 582 /2018 /NQ/HĐQT-EC
---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng

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 ngày 31 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trương Thị Thu Hiền (CMND số: 031176000006 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 28/2/2013 kể từ ngày 31/10/2018.
2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Tuấn Trang (CMND số: 112115976 do Công an Hà Tây cấp ngày 28/10/2004) kể từ ngày 01/11/2018.

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

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, bà Trương Thị Thu Hiền, bà Nguyễn Tuấn Trang và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT
- BKS
- Như Điều 3
- Lưu Văn thư



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 583 /2018/QĐNS/HĐQT-EC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Kế toán trưởng

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 Nghị quyết số 382../2018/NQ/HĐQT-EC của Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 4.** Miễn nhiệm bà Trương Thị Thu Hiền
CMND số: 031176000006 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 28/2/2013
Thôi giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Alphanam E&C
- Điều 5.** Bà Trương Thị Thu Hiền có trách nhiệm bàn giao công việc theo qui định nội bộ của Công ty.
- Điều 6.** Ban Tổng Giám đốc, bà Trương Thị Thu Hiền và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT
- BKS
- Như Điều 3
- Lưu Văn thư



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 584/2018/QĐNS/HĐQT-EC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng

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 Nghị quyết số 582./2018/NQ/HĐQT-EC của Hội đồng quản trị ngày 31. tháng 10 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Tuấn Trang

CMND số: 112115976 do Công an Hà Tây cấp ngày 28/10/2004

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Alphanam E&C

Điều 2. Bà Nguyễn Tuấn Trang có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của chức danh Kế toán trưởng theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc và tuân thủ các qui định của pháp luật, qui định nội bộ của Công ty trong quá trình thực hiện công việc theo quyết định này.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Tuấn Trang và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT
- BKS
- Như Điều 3
- Lưu Văn thư

