

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C**  
Số: 1484/2022/CBTT-AME

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Về việc chốt danh sách Cổ đông**  
**để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản**

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**  
Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**  
Trụ sở chính : Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình,  
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.  
Điện thoại : 024. 3558 7979  
Website : <http://alphanamec.com.vn/>  
Tên chứng khoán : 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  
Ngày đăng ký cuối cùng : **03/01/2023**

- Lý do và mục đích:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nội dung cụ thể:**
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết)
  - Thời gian thực hiện (dự kiến): Trong tháng 01/2023
  - Địa điểm thực hiện (dự kiến): Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
  - Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Trân trọng!

**Nơi nhân:**

- Đăng tải Website;
- SGDC, UBCKNN, VSD;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**ĐINH THỊ SƠN MỸ**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C

.....\*.....

Số: ~~M90~~/2022-TB-AME

(Về việc chốt danh sách cổ đông  
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

.....\*.....

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

Trụ sở chính: Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024. 3558 7979

Fax: 024. 3557 8420

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

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

Ngày đăng ký cuối cùng: **03/01/2023**

**1. Lý do và mục đích:**

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện (dự kiến): Trong tháng 01/2023
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Alphanam E&C - Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [vphdqt@alphanam.com](mailto:vphdqt@alphanam.com)





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C**

Số: *1487* /2022/NQ/AME-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022*

**NGHỊ QUYẾT**

**(Về việc Kế hoạch Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản )**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 số: *1486*/2022/BB/AME-HĐQT ngày 14/12/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty như sau:
- 1. Ngày chốt danh sách cổ đông:** ngày 03/01/2023.
  - 2. Thời gian thực hiện (Dự kiến):** Trong tháng 01/2023  
Thời gian thực hiện 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 Tài liệu lấy ý kiến theo quy định.
  - 3. Địa điểm thực hiện (Dự kiến):** Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
  - 4. Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK;
- HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.



**Bùi Hoàng Tuấn**