

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C**

Số: 1488/2022/CBTT-AME

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

*Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH 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 : Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình,  
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.  
Điện thoại : 0243.558 7979  
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 ☒ x 24 giờ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Alphanam E&C công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1488/2022/NQ/AME-HĐQT ngày 14/12/2022 về Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty. (Nội dung chi tiết trong file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

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.

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết HĐQT.

**Nơi nhận :**

- Như trên;

- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**ĐINH THỊ SON MỸ**

**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**