

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố 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	Định kỳ	x Bất thường	Theo yêu cầu
--------	---------	--------------	--------------

### Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 139/2022/NQ.AME.ĐHĐCĐ ngày 28/02/2022, Công ty Cổ phần Alphanam E&C trân trọng thông báo về việc Thay đổi nhân sự 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: [alphanamec.com.vn](http://alphanamec.com.vn)

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 đính kèm:

- Nghị quyết số  
139/2022/NQ.AME.ĐHĐCĐ  
28/02/2022

### Nơi nhận:

- Như trên;  
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C  
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0100620683 - C.Đ.Đ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C  
Q. THANH XUÂN - T. PH. HÀ NỘI

BÙI HOÀNG TUẤN

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Alphanam E&C số 138/2022/BBH/AME/ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 02 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (đính kèm);
- Điều 5.** Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 được nêu tại Tờ trình số 05/2022/TTr/AME-HĐQT;
- Điều 6.** Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Điều 7.** Thông qua việc không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, 2022;
- Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm 02 Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Luyến và bà Nguyễn Thị Mai Hương. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Tươi và Bà Nguyễn Thị Hải Yến. Danh sách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 28/02/2022 gồm:
  - 1. Bà Bùi Kim Yến – Trưởng Ban kiểm soát
  - 2. Bà Lê Thị Tươi – Thành viên Ban kiểm soát
  - 3. Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thành viên Ban kiểm soát
- Điều 9:** Thông qua việc Thay đổi Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, Người công bố thông tin của Công ty, cụ thể như sau:
  - 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Minh Nhật kể từ ngày 28/02/2022.
  - 2. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với bà Trương Thị Thu Hiền kể từ ngày 28/02/2022.





3. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **TRƯƠNG THỊ THU HIỀN** Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 29/08/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 031176000006

Ngày cấp: 28/02/2013 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 506 E6, phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 506 E6, phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thời điểm thay đổi: thời điểm thực hiện thay đổi kể từ ngày Sở kế hoạch đầu tư chấp thuận nội dung thay đổi.

4. Thay đổi Người công bố thông tin của Công ty

Người công bố thông tin của Công ty là Bà Trương Thị Thu Hiền – Tổng giám đốc kể từ ngày Sở kế hoạch đầu tư chấp thuận nội dung thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

5. Sửa đổi Điều lệ Công ty cập nhật những nội dung thay đổi nêu trên.

**Điều 10.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ được nêu tại Tờ trình số 10/2022/TTr/AME-HĐQT (Phương án phát hành đính kèm);

**Điều 11.** Thông qua việc Bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty được nêu tại Tờ trình số 11/2022/TTr/AME-HĐQT.

**Điều 12.** Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty được nêu tại Tờ trình số 12/2022/TTr/AME- HĐQT.

**Điều 13.** Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi (đính kèm).

**Điều 14.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi (đính kèm).

**Điều 15.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi (đính kèm).

**Điều 16.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi (đính kèm).

**Điều 17.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 18.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Ban/Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 18;

- BKS;

- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Bùi Hoàng Tuấn**



CÔNG TY CỔ PHẦN

ALPHANAM E&C

Số: 183/2022/CBTT - AME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 139/2022/NQ.AME.ĐHĐCĐ ngày 28/02/2022, của Công ty Cổ phần Alphanam E&C, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Alphanam E&C như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Bà Trương Thị Thu Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Người thực hiện Công bố thông tin của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
  - + Chức danh Tổng giám đốc: Kể từ ngày 28/02/2022
  - + Chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Người thực hiện Công bố thông tin của Công ty: Kể từ ngày Sở kế hoạch đầu tư chấp thuận nội dung thay đổi Người đại diện theo pháp luật

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 28/02/2022

2. Bà Lê Thị Tươi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 28/02/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 28/02/2022

3. Bà Nguyễn Thị Hải Yến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 28/02/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 28/02/2022

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

1. Ông Nguyễn Minh Nhật





- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc Công ty

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có Đơn xin Từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/02/2022

2. Bà Nguyễn Thị Mai Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có Đơn xin Từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/02/2022

3. Bà Nguyễn Thị Luyên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có Đơn xin Từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/02/2022

4. Ông Bùi Hoàng Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người đại diện theo pháp luật

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày Sở kế hoạch đầu tư chấp thuận nội dung thay đổi

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết

139/2022/NQ.AME.ĐHĐCĐ

28/02/2022

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VP

**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**BÙI HOÀNG TUẤN**







**PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI**

(Đính kèm Bản cung cấp thông tin của bà Lê Thị Tươi ngày 28/02/2022)

ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Thị Sáng			Mẹ đẻ	CCCD				Hà Nội	0	0%	28/02/2022			
2		Lê Văn Ánh			Em trai	CCCD				Hà Nội	0	0%	28/02/2022			
3		Lê Thị Phụng			Em dâu	CCCD				Hà Nội	0	0%	28/02/2022			

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

---

*Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: **TRƯƠNG THỊ THU HIỀN**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 29/08/1976

4/ Nơi sinh: Nam Định

5/ Số CMND:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Alphanam E&C

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: **Có phụ lục đính kèm.**

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: 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**



**TRƯƠNG THỊ THU HIỀN**



**PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI**

(Đính kèm Bản cung cấp thông tin của bà Trương Thị Thu Hiền ngày 28/02/2022)

ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Vũ Thị Hà			Mẹ đẻ	CMND				Hải Phòng	0	0%	28/02/2022			
2		Dương Thị Viễn			Mẹ chồng	CCCD					0	0%	28/02/2022			
3		Lương Hải Long			Chồng	CCCD				Hà Nội	0	0%	28/02/2022			

ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
4		Trương Thị Thu Huyền			Chị gái	CMND				Hà Nội	0	0%	28/02/2022			
5		Trương Thị Thu Bình			Em gái	CMND				Hà Nội	0	0%	28/02/2022			
6		Đỗ Tùng Lâm			Em rể	CCCD				Hà Nội	0	0%	28/02/2022			
7		Trương Thị Phương Thảo			Em gái	CMND				Nghệ An	0	0%	28/02/2022			
8		Trương Văn Thắng			Em trai	CMND				Hà Nội	0	0%	28/02/2022			
9		Hoàng Thị Thu Trang			Em dâu	CCCD					0	0%	28/02/2022			



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

-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HẢI YẾN**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 7/4/1990
- 4/ Nơi sinh: Nghệ An
- 5/ Số CMND:
- Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_
- 9/ Số điện thoại: \_\_\_\_\_
- 10/ Địa chỉ email: \_\_\_\_\_
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Alphanam E&C
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
- + Cá nhân sở hữu: 0
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: **Có phụ lục đính kèm.**
- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
- 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: 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**



**NGUYỄN THỊ HẢI YẾN**

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI**

(Đính kèm Bản cung cấp thông tin của bà Nguyễn Thị Hải Yến ngày 28/02/2022)

ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Lệ Đường			Bố đẻ	CCCD				Nghệ An	0	0%	28/02/2022			
2		Nguyễn Thị Yên			Mẹ đẻ	CCCD				Nghệ An	0	0%	28/02/2022			
3		Phạm Thị Huệ			Mẹ chồng	CCCD				Thanh Hóa	0	0%	28/02/2022			
4		Nguyễn Văn Trung			Anh rể	CMND				Hà Nội	0	0%	28/02/2022			
5		Nguyễn Thị Hải			Chị gái	CCCD				Hà Nội	0	0%	28/02/2022			



ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
6		Nguyễn Thị Thùy Linh			Em gái	CMND				Nghệ An	0	0%	28/02/2022			
7		Lương Xuân Dũng			Chồng	CCCD				Hà Nội	0	0%	28/02/2022			
8		Lương Nhật Anh			Còn đê					Hà Nội	0	0%	28/02/2022			Còn nhỏ