

Số:58/CV-A7

TPHCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 1. Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven
- 2. Mã chứng khoán:** DL1
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- 4. Điện thoại:** 028 3736 7187 Fax: 028 3736 7187
- 5. Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Đình Trạc
- 6. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT-A7 ngày 28/03/2022 về việc thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của công ty.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2022 tại đường dẫn:

⇒ <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/co-phieu-dl1.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố 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 VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC



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

Số: 08/NQ-HĐQT-A7

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (“**Công ty**”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 06/BB-HĐQT-A7 ngày 28/03/2022 về việc thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thời gian tổ chức ngày 22/04/2022.

Điều 2. Thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Công ty và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN TIÊU