

Số: 69/CV-A7

TP HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2022

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

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

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven
- Mã chứng khoán:** DL1
- 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
- Điện thoại:** 028 3736 7187 Fax: 028 3736 7187
- Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Đình Trạc
- Nội dung thông tin công bố:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven công bố thông tin bổ sung hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
 - Sửa đổi, bổ sung Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2022 Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023 (*đính kèm lý lịch trích ngang Thành viên Ban kiểm soát*)
 - Bổ sung Phiếu bầu cử
 - Bổ sung Đơn đề cử
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.**Cụ thể sửa đổi, bổ sung điều chỉnh nội dung như sau:**

STT	Nội dung	Trước khi chỉnh sửa (đã CBTT ngày 01/04/2022)	Sau khi chỉnh sửa (cập nhật CBTT ngày 15/04/2022)
1	Sửa đổi, bổ sung tại TT06/TTr-ĐHĐCĐ2022	Mục 2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với: +..... +..... +.....	Mục 2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với: +Bà Hà Thị Thùy Trang +Bà Trần Thị Vũ Thuận +Bà Phạm Thị Giang <i>(Có lý lịch trích ngang đính kèm)</i>
2	Sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ	Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ	Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-

STT	Nội dung	Trước khi chỉnh sửa (đã CBTT ngày 01/04/2022)	Sau khi chỉnh sửa (cập nhật CBTT ngày 15/04/2022)
	thường niên 2022	2018-2023 Mục 2: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Bổ sung	2023 Mục 2: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với + Bà Phạm Thị Giang + Bà Trần Thị Vũ Thuận + Bà Hà Thị Thùy Trang <i>(Có lý lịch trích ngang đính kèm)</i>

Những nội dung khác trong Hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã công bố ngày 01/04/2022 không thay đổi.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ hồ sơ:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2022 tại đường dẫn:

⇒ <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ2022

TP HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung
thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.
- Biên bản họp số 05/BB-HĐQT-A7 ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Các văn bản pháp luật có liên quan;
- Đơn từ nhiệm của các thành viên BKS;

Để phù hợp với tiêu chí thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều 168 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và khoản 3 điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với:

+ Ông Đỗ Thành Nhân

+ Bà Vũ Thị Hải

+ Bà Hồ Thị Mỹ Trinh

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

+ Bà Hà Thị Thùy Trang

+ Bà Trần Thị Vũ Thuận

+ Bà Phạm Thị Giang

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN TIÊU

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Địa chỉ: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

DANH SÁCH LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁ NHÂN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Kèm theo tờ trình số: 06/TTr/ĐHĐCĐ2022)

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		SỐ CỔ PHẦN
				TỪ NĂM -> NĂM	CHỨC VỤ VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC	
1	Hà Thị Thùy Trang	02/06/1988	Cử nhân kế toán	2009 - 2011	Kế toán tại Bến xe Đức Long Gia Lai	0
				2011 - 2018	Kế toán tại Chi Nhánh Cơ Khí - Công Ty CP Hoàng Anh Gia Lai	
				2019 - nay	Kế toán tại Công Ty TNHH Điện Tử DLG Ansen	
2	Trần Thị Vũ Thuận	21/04/1992	Đại học	2016 - 2017	Kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nam Nguyên	0
				2018 - 2019	Nhân viên xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH Hoàng Ngọc Trúc	
				02/2020 - nay:	Kế toán tại Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen	
3	Phạm Thị Giang	22/02/1988	Đại học	2010 - 2018	Kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần Endo	0
				2018 - 2020	Kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần thời trang Sansa.	
				2021- nay	Kế toán tại Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen	

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****ĐOÀN NGUYỄN TIÊU**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TPHCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Alpha Seven



Tôi tên là: Bùi Pháp

CMND số: 230512386

Ngày cấp: 24/03/2010

Nơi cấp: Công an Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 97 Hai Bà Trưng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Hiện đang sở hữu: 25.509.632 cổ phần (*Bằng chữ: Hai mươi năm triệu năm trăm lẻ chín ngàn sáu trăm ba mươi hai cổ phần*), chiếm tỷ lệ sở hữu 24,01%

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 255.096.320.000 đồng (*Hai trăm năm mươi năm tỷ chín mươi sáu triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng*)

Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Alpha Seven:

1. Bà HÀ THỊ THUY TRANG

CMND số: 215067312

Ngày cấp: 18/11/2020

Nơi cấp: CA Bình Định

Địa chỉ: Hưng Nghĩa, Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 0 đồng

2. Bà PHẠM THỊ GIANG

CCCD số: 030188018214

Ngày cấp: 20/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Địa chỉ: Tổ 18 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 0 đồng

3. Bà TRẦN THỊ VŨ THUẬN

CCCD số: 064192005628

Ngày cấp: 10/05/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Địa chỉ: Tổ 4, Thống Nhất, Pleiku, Gia Lai

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 0 đồng

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát CTCP Tập đoàn Alpha Seven nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22 tháng 4 năm 2022.

Trân trọng cảm ơn./.

Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ công ty. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 15/04/2022** ./Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven

Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Người liên hệ: Mr Tân Hoàng Tuấn – Ban Quản hệ nhà đầu tư

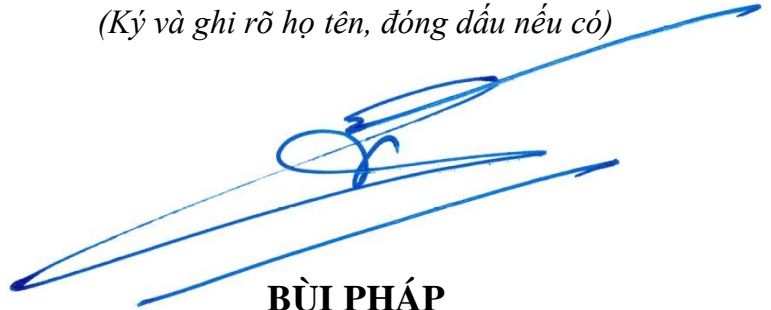
SĐT: 0909 891 016

Gmail: tuan.tan@a7group.vn

TPHCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

CÔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



BÙI PHÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN



PHIẾU BẦU

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Ngày tháng..... năm 2022

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ	SỐ PHIẾU BẦU

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Thể lệ bầu cử đã thông qua tại Đại hội, năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên, tôi đồng ý bầu ứng cử viên sau đây vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Hà Thị Thùy Trang	
2	Trần Thị Vũ Thuận	
3	Phạm Thị Giang	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2022

TP HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022



NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/BB-ĐHĐCĐTN2022, ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2022;

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	450	100	22,0%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	45	112,5%

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	450	600
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	52

1.2 Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc

1.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện chỉnh sửa, bổ sung cập nhật về mục và điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị. Thực hiện công bố thông tin sau khi hoàn thiện.

Điều 3. Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022;

1. Phân phối lợi nhuận 2021: Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC công ty năm 2021 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022, dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty và công ty con. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 600.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận 52.000.000.000 đồng

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (Values). Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html>

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-DHĐCĐ2022).

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2022, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty.

Điều 6. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, tính hiệu quả trong công tác quản trị của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

6. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Để phù hợp với tiêu chí thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều 168 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và khoản 3 điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với:

+ Ông Đỗ Thành Nhân

+ Bà Vũ Thị Hải

+ Bà Hồ Thị Mỹ Trinh

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

+ Bà Hà Thị Thùy Trang

+ Bà Trần Thị Vũ Thuận

+ Bà Phạm Thị Giang

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

Điều 8. Thông qua việc thù lao, chi phí năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương ban Tổng Giám đốc năm 2021:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

Trong năm 2021 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

3. Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:

- Tổng tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2021: 328.348.462 đồng

(Được thể hiện trên thuyết minh số 2a mục VII của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán).

II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2022:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

3. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sẽ được thưởng:

2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm.

5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch;

Điều 9. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, phù hợp với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
-----	----------------------------	----------

1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, bán buôn máy móc, thiết bị y tế	4659
2	Đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa, đấu giá hàng hóa	4610
3	Xây dựng công trình điện	4221

2. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉnh sửa Điều 3 trong Điều lệ của Công ty theo ngành, nghề kinh doanh mới

Điều 10: Thông qua việc Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 cũng như nhằm giảm hệ số nợ/tổng tài sản, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính. HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã đàm phán, trao đổi và được sự chấp thuận của các Trái Chủ, các chủ nợ về phương án hoán đổi nợ thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Đại hội đồng cổ thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, cụ thể như sau:

- 1 Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
(chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đính kèm).
2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
(chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đính kèm)

Điều 11: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Trên cơ sở kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven trong năm 2022. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, cụ thể như sau:

1. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
(chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm).

2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

(chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm)

Điều 12: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tập trung vào lĩnh vực Năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời), Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, Công nghiệp - xây dựng - Bất động sản, Bến xe - bãi đỗ xe, Thương mại - dịch vụ, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty mới như sau:

1. Thay đổi trụ sở Công ty

- Trụ sở cũ: Lô I3-6, đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
- Trụ sở thay đổi: Số 97/2 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2022 để thực hiện thay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, số fax).

3. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty theo địa chỉ trụ sở làm việc mới

5. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi địa chỉ mới).

Điều 13. Tổ chức thực hiện:

1. HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2022, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCKHN
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Lưu: VT+HSĐHCĐ.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐOÀN NGUYỄN TIÊU