

Số: 48/CV-A7

TPHCM, ngày 04 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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:** 02693 829 021                      Fax: 02693 829 021
- 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 07/NQ-HĐQT-A7 ngày 04/03/2022 về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**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 04/03/2022 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



**NGUYỄN ĐÌNH TRẠC**



Số: 07./NQ-HĐQT-A7

TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v các nội dung tổ chức  
**Đại hội đồng cổ đông 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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT-A7 ngày 04/03/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven năm 2022; như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/03/2022;
- Thời gian tổ chức Đại hội: trong tháng 4/2022;
- Địa điểm tổ chức: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh;

**Điều 2.** Thống nhất các nội dung dự kiến được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021, chiến lược của công ty trong năm 2022;
- Báo cáo kết quả SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2021 của Ban Kiểm soát;  
Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;



**Điều 3: Ủy quyền thực hiện**

Ủy quyền 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 được nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

**Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Các thành viên HĐQT, 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 4
- Lưu VP



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐOÀN NGUYỄN TIÊU**

