

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**
Số:595/2022/CBTT - AME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

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 : 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	Định kỳ	<input checked="" type="checkbox"/> Bất thường	<input type="checkbox"/> Theo yêu cầu
--------	---------	--	---------------------------------------

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Alphanam E&C xin trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 592/2022/NQ.AME.HĐQT ngày 19/05/2022 về việc Thay đổi Kế toán trưởng 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

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
592/2022/NQ.AME.HĐQT ngày
19/05/2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



ĐINH THỊ SƠN MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN

ALPHANAM E&C

Số:596/2022/CBTT - AME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 592/2022/NQ.AME.HĐQT ngày 19/05/2022, 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: Ông Nguyễn Văn Trường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên kế toán tổng hợp
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 19/05/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 19/05/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Bà Trần Hoài Thu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 19/05/2022

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số
592/2022/NQ.AME.HĐQT ngày
19/05/2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C



TRƯƠNG THỊ THU HIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C
Số:592/2022/NQ.AME.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc Thay đổi Kế toán trưởng Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Aphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị họp ngày 19 tháng 05 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị quyết nghị thông qua các nội dung sau:
1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Hoài Thu (CCCD số: 024179000707 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 19/11/2020).
 2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Trường Sinh ngày 28/05/1980
CCCD số: 027080000197 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 03/07/2020.
Địa chỉ: Xóm 6, Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội
- Điều 2.** Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban Công ty, bà Trần Hoài Thu, ông Nguyễn Văn Trường và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Văn thư.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Hoàng Tuấn