

Số: 84/CV-A7

TPHCM, ngày 23 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 10/NQ-HĐQT-A7 ngày 23/05/2022 về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2022 tại đường dẫn:

⇒ <https://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



Số: 10/NQ-HĐQT-A7

TP.HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v các nội dung tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 08/BB-HĐQT-A7 ngày 23/05/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2022;
- Thời gian tổ chức Đại hội: 12/07/2022;
- 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 bất thường năm 2022 bao gồm:

- Thông quan việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Phó 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
PHÓ CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC