

Số: 96/CV-A7

TPHCM, ngày 12 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K 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 bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 12/07/2022

**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 12/07/2022 tại đường dẫn:

⇒ <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/nghi-quyet.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/BB-ĐHĐCĐBT2022

TPHCM, ngày 12 tháng 07 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

- **Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
- **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
- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** số 5900437257 đăng ký lần đầu ngày 21/12/2007, thay đổi lần thứ 21 ngày 08/03/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp.

Vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 07 năm 2022, tại Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

**I. Thành phần tham dự:**

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven .
2. Đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về dự Đại hội.

**II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

**1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- + Ông Tân Hoàng Tuấn – Trưởng ban;
- + Ông Hà Minh Long – Thành viên;
- + Bà Hồ Thị Thu Trang – Thành viên;

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, ông Tân Hoàng Tuấn thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:



Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 13.150 cổ đông, đại diện cho 106.236.094 cổ phần công ty. Tại thời điểm 09 giờ 20 phút ngày 12/07/2022, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 28 cổ đông (*trực tiếp tham dự là 27 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 01 cổ đông*), đại diện cho quyền sở hữu 53.135.283 cổ phần, chiếm 50,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

### **III. Bầu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

#### **1. Đoàn chủ tọa Đại hội:**

+ Ông Nguyễn Đình Trạc, Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc, Chủ tọa

#### **2. Thư ký đại hội:**

+ Ông Tân Hoàng Tuấn

#### **3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

+ Ông Hà Minh Long – Trưởng Ban;

+ Bà Hồ Thị Thu Trang – Thành viên;

+ Ông Cao Quốc Việt – Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **IV. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội:**

Đề Đại hội được tiến hành, Bà Phạm Thị Giang thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven. Quy chế và chương trình đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua với nội dung về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;

### **PHẦN I - NỘI DUNG TỜ TRÌNH**

Đại hội lắng nghe bà Phạm Thị Giang, thay mặt Ban tổ chức trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:

#### **1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với:**

+ Ông Đoàn Nguyên Tiêu

+ Ông Lee Tong Hun

+ Ông Đoàn Văn Hậu

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)





2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- + Ông Đặng Công Bình
- + Ông Nguyễn Văn Quý
- + Ông Nguyễn Tân Tiến

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐBT2022).

## **PHẦN II - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

1. **Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu:** Đọc và thông qua thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu, hướng dẫn thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu.

2. **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 28 phiếu, tương ứng 53.135.283 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không ý kiến		Không đồng ý	
		Số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023	53.135.283	100				

Như vậy, với các tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, toàn bộ các vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. **Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

**Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Theo biên bản kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Tân Tiến	57.259.477	107,76
2	Nguyễn Văn Quý	51.073.186	96,12
3	Đặng Công Bình	51.073.186	96,12



Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua ông Nguyễn Tân Tiến, ông Nguyễn Văn Quý và ông Đặng Công Bình đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

### **PHẦN III - NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 thống nhất những nội dung sau:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;

**Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:** Ông Tân Hoàng Tuấn – Thư ký Đại hội – đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và xin ý kiến Đại hội. Thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản với tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Đình Trạc – Phó Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn – phát biểu bế mạc Đại hội.

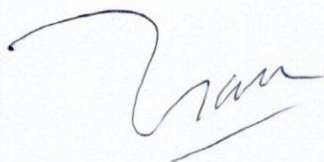
### **PHẦN IV. XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC**

Đại hội xác nhận hiệu lực Biên bản, thống nhất đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tiến hành ngay phiên họp Hội đồng quản trị để phân công nhiệm vụ cho các thành viên mới được bầu tại Đại hội.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nội dung được quyết định tại Đại hội và ủy quyền cho Ông Nguyễn Đình Trạc – Tổng Giám đốc Công ty – người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven theo đúng quy định./.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TÂN HOÀNG TUẤN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN ĐÌNH TRẠC**



Số: 12/NQ-ĐHĐCĐBT2022

TPHCM, ngày 12 tháng 07 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

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

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2022 số 10/BB-ĐHĐCĐBT2022 ngày 12 tháng 07 năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với:

+ Ông Đoàn Nguyên Tiêu

+ Ông Lee Tong Hun

+ Ông Đặng Văn Hậu

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

+ Ông Đặng Công Bình

+ Ông Nguyễn Văn Quý

+ Ông Nguyễn Tân Tiến

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

**Điều 2.** 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 bất thường năm 2022 thông qua ngày 12 tháng 07 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+HSDHCD.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN ĐÌNH TRẠC**

