

Số: 97/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 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

**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/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: 13./NQ-HĐQT-A7

TP.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ  
các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

### 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven số 01/NQ-ĐHĐCĐBT2021 ngày 12 tháng 07 năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11./BB-HĐQT-A7 ngày 12/07/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về việc bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất bầu ông **Nguyễn Tân Tiến**, Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ thời điểm được bầu vào ngày 12 tháng 07 năm 2022, theo nhiệm kỳ của HĐQT (2018 - 2023).

**Điều 2.** Phân công các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

2.1. Ông **Nguyễn Tân Tiến**, Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Phân công và theo dõi, đôn đốc các thành viên HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã phân công.

2.2. Ông **Nguyễn Đình Trạc**, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Điều hành hoạt động của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ Công ty;





- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

**2.3. Ông Bùi Minh Đức, Thành viên HĐQT:**

- Phụ trách công tác thu xếp vốn bao gồm cả vốn chủ sở hữu và vốn vay nước ngoài khi công ty có nhu cầu và sau khi được ĐHCĐ và HĐQT chấp thuận.

- Phụ trách công tác mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp nước ngoài;

- Phụ trách công tác phát hành cổ phiếu ra công chúng tại các thị trường nước ngoài;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

**2.4. Ông Đặng Công Bình, Thành viên HĐQT:**

- Theo dõi công tác truyền thông, phát triển thương hiệu;

- Phụ trách công tác kinh doanh và kiểm soát hoạt động các nhà máy điện tử và linh kiện điện tử tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông và Nhà máy DLG Ansen tại Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Phụ trách theo dõi lĩnh vực bất động sản và phát triển các dự án tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và khu vực phía Nam;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

**2.5. Ông Nguyễn Văn Quý, Thành viên HĐQT độc lập:**

- Phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng của Tập đoàn;

- Tham mưu cho HĐQT trong công tác phát hành cổ phiếu, trái phiếu và huy động tài chính tại thị trường trong nước;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

**Điều 3:** 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 3;

- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TÂN TIÊN**