

Số: 93/CV-A7

TPHCM, ngày 05 tháng 07 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**

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven
- Mã chứng khoán:** DL1
- 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
- Điện thoại:** 028 3736 7187 Fax: 028 3736 7187
- Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Đình Trạc
- Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bổ sung hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

- Sửa đổi, bổ sung Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐBT2022 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 (đính kèm lý lịch trích ngang Thành viên Hội đồng quản trị);
- Sửa đổi, bổ sung Phiếu bầu HĐQT;
- Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Stt	Nội dung	Trước khi chỉnh sửa (đã CBTT ngày 20/06/2022)			Sau khi chỉnh sửa (cập nhật CBTT ngày 05/07/2022)		
		STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Sửa đổi, bổ sung tại Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐBT2022	2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với: + + (Có lý lịch trích ngang đính kèm)			2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với: + Ông Đặng Công Bình + Ông Nguyễn Văn Quý (Có lý lịch trích ngang đính kèm)		
2	Sửa đổi bổ sung tại Phiếu bầu HĐQT	1			1	ĐẶNG CÔNG BÌNH	
		2			2	NGUYỄN VĂN QUÝ	
3	Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị	2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:			2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:		

quyết ĐHCĐ bắt thường năm 2022	+ + (Có lý lịch trích ngang đính kèm)	+ Ông Đặng Công Bình + Ông Nguyễn Văn Quý (Có lý lịch trích ngang đính kèm)
-----------------------------------	---	---

Những nội dung khác trong Hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2022 của Công ty đã công bố ngày 20/06/2022 không thay đổi

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 05/07/2022 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



(Handwritten signature in blue ink)
NGUYỄN ĐÌNH TRẠC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐBT2022

TPHCM, ngày 20 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Biên bản họp số 08/BB-HĐQT-A7 ngày 23 tháng 05 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Các văn bản pháp luật có liên quan;
- Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty, cụ thể 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

(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

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 05 tháng 07 năm 2022



**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

Căn cứ đơn đề cử, ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 của cổ đông Bùi Pháp.

Công ty đã tổng hợp Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm 02 ứng viên là những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đầy đủ hồ sơ hợp lệ về công ty đúng thời hạn:

1. ÔNG ĐẶNG CÔNG BÌNH

- Họ và tên: Đặng Công Bình
- Ngày tháng năm sinh: 19/05/1980
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1	06/2015 – 06/2016	Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại TPHCM
2	07/2016 – 07/2017	Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Xây dựng Đức Long Gia Lai
3	08/2018 đến nay	Giám đốc Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen

- Chức vụ quản lý tại tổ chức khác:
- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên liên quan của công ty: Không có

2. ÔNG NGUYỄN VĂN QUÝ

- Họ và tên: Nguyễn Văn Quý
- Ngày tháng năm sinh: 10/01/1972
- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh

- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1	Từ 03/1992 đến 06/1994	Tiểu đội trưởng Bộ đội D2 Cục Kỹ thuật Quân khu 5 (Kho đạn Đèo Sơn, Quy Nhơn, Bình Định). Quân hàm Trung Sỹ
2	Từ 7/1994 đến 12/1999	Phó bí thư đoàn Công ty Cà Phê Việt Đức, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
3	Từ 01/2000 đến 08/2009	Thường trực đảng ủy công đoàn Công ty Cà Phê Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
4	Từ 9/2009 đến 8/2010	Phó ban đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
5	Từ 8/2010 đến nay	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

- Chức vụ quản lý tại tổ chức khác:

- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên liên quan của công ty: Không có

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐBT2022

TPHCM, ngày 12 tháng 07 năm 2022

DỰ THẢO

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 01/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

(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

(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



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

PHIẾU BẦU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Ngày 12 tháng 07 năm 2022

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

MÃ CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ	SỐ PHIẾU BẦU

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Thẻ lệ bầu cử đã thông qua tại Đại hội, năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên, tôi đồng ý bầu ứng cử viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	ĐẶNG CÔNG BÌNH	
2	NGUYỄN VĂN QUÝ	

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)