

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

Số: ~~422~~/2023/CBTT - AME

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2023

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:

<input type="checkbox"/> 24 giờ	<input type="checkbox"/> 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 ~~418~~/2023/NQ.AME.HĐQT ngày 01/04/2023 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
~~418~~/2023/NQ.AME.HĐQT ngày
01/04/2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

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



ĐINH THỊ SON MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

Số ~~421~~ 418./2023/CBTT - AME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số ~~418~~ 418./2023/NQ.AME.HĐQT ngày 01/04/2023, 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: Bà Nguyễn Hải Yến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Ông Nguyễn Văn Trường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/04/2023

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số
418./2023/NQ.AME.HĐQT ngày
01/04/2023

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: ~~418~~/2023/NQ.AME.HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2023

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 01 tháng 04 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:
1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Trường (CCCD số: 027080000197 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 03/07/2020).
 2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Hải Yến
Sinh ngày 07/07/1979
CCCD số: 030179010273 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 15/04/2021.
Địa chỉ: TDP số 6 Hòe Thị, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điều 2.** Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban Công ty, ông Nguyễn Văn Trường, bà Nguyễn Hải Yến và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này 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