

Số: 15/2023/CV-A7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven**
 - Mã chứng khoán: **DL1**
 - Địa chỉ: Lô I3- 6 Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 028.3736.7187 Fax: 028.3736.7187
 - Email: info@a7group.vn
 - Website: http://www.a7group.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/05/2023 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.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số 03/2023/NQ-
HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thống nhất các nội dung tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven số: 03/2023/BB-HĐQT ngày 04/05/2023 Về việc thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven năm 2023, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **25/05/2023**.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Chủ nhật, ngày **25/06/2023**;

- 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 thường niên năm 2023 bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022;

- Báo cáo kết quả SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023;

- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2022 của Ban Kiểm soát;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022;

- Tờ trình về Thù lao, chi phí HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2022, kế hoạch thù lao, chi phí HĐQT, BKS Công ty năm 2023;

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

- Tờ trình về miễn nhiệm Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát cũ và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Ủy quyền cho 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. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TÂN TIẾN