

Số: 19/2023/CV-A7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 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
- Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven công bố thông tin
 - Quyết định số 02/2023/QĐ-HĐQT-A7 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2023 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

- Quyết định số
02/2023/QĐ-HĐQT-A7.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
ALPHA SEVEN

Số: 02/2023/QĐ-HĐQT-A7

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Thủ Đức, ngày 26 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028
và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2023//BB-HĐQT-A7 ngày 26/06/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất bầu:

Ông **Nguyễn Văn Quý** - Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kể từ thời điểm được bầu vào ngày 25/6/2023, theo nhiệm kỳ của HĐQT từ năm 2023 - 2028.

Điều 2. Thống nhất bầu:

Ông **Nguyễn Đình Trạc** - Giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kể từ thời điểm được bầu vào ngày 25/6/2023, theo nhiệm kỳ của HĐQT từ năm 2023 - 2028.

Điều 3. Thống nhất thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT như sau:

3.1. Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.



- Thực hiện các nhiệm vụ khác do các thành viên HĐQT ủy quyền (nếu có).

3.2. Ông Nguyễn Đình Trạc, Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc:

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch HĐQT được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven. Tổ chức thi hành các nghị quyết của HĐQT, phân công các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc phụ trách theo dõi chỉ đạo từng lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước HĐQT về mọi mặt hoạt động, quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư của Công ty.

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

3.3. Ông Nguyễn Tân Tiến, Thành viên HĐQT:

- Phụ trách công tác phát triển dự án; theo dõi, hỗ trợ triển khai các dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và các dự án khác của Công ty.

- Hỗ trợ, giúp cho Ban lãnh đạo Công ty thực hiện công tác đối ngoại, quan hệ với các cơ quan, ban ngành ở địa phương và Trung ương.

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

3.4. Ông Phan Đức Hiếu, Thành viên HĐQT:

- Phụ trách công tác pháp lý, nội chính, văn phòng.

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

3.5. Ông Bùi Minh Đức, Thành viên độc lập HĐQT:

- Phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng của Công ty.

- Phụ trách công tác theo dõi hoạt động của các công ty/đơn vị thành viên trực thuộc Công ty mẹ và các công ty đầu tư/liên kết.

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

0437
 CÔNG TY
 AN TẬP
 HA SEI
 C.T.P.H

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban chuyên môn Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, Giám đốc các công ty, đơn vị thành viên của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT + HCSN.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

