

Số: 18/2023/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
 - Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;
- 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

- Nghị quyết số 01/NQ-DDHDDCDDTN2023.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023

TP. Thủ Đức, ngày 25 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/BB-ĐHĐCĐTN2023 ngày 25/6/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2023.

1.2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023.

2.1. Phân phối lợi nhuận 2022: Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC Công ty năm 2022 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

2.2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023: Dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty cùng các Công ty con, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 400.000.000.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 75.000.000.000 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi



Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (VietValues). Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website theo đường dẫn <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html>

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng, Công ty niêm yết để soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/6/2023, kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

5.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật.

5.2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.

5.3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

5.4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyên đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu.

5.5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.

5.6. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty.

5.7. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

6.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với các thành viên:

- Ông Nguyễn Tân Tiến, Chủ tịch;
- Ông Nguyễn Đình Trạc, Phó Chủ tịch;
- Ông Nguyễn Văn Quý, Thành viên độc lập;

- Ông Đặng Công Bình, Thành viên (có đơn từ nhiệm ngày 10/6/2023);

- Ông Bùi Minh Đức, Thành viên.

6.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Ông Nguyễn Tân Tiến;

- Ông Nguyễn Đình Trạc;

- Ông Nguyễn Văn Quý;

- Ông Phan Đức Hiếu;

- Ông Bùi Minh Đức.

Giao ông Nguyễn Đình Trạc làm chủ trì phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ mới để bầu ra Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

6.3. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với các thành viên:

- Bà Phạm Thị Giang, Trưởng Ban;

- Bà Trần Thị Vũ Thuận, Thành viên;

- Bà Hà Thị Thùy Trang, Thành viên.

6.4. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Bà Phạm Thị Giang;

- Bà Trần Thị Vũ Thuận;

- Bà Hồ Thị Thu Trang.

Giao bà Phạm Thị Giang làm chủ trì phiên họp đầu tiên của BKS nhiệm kỳ mới để bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 7. Thông qua việc thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

7.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

a) Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.

b) Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người.

04
NG
N T
A S
T.P

Trong năm 2022 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

7.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2023:

a) Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.

b) Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người.

c) Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và sẽ được thưởng:

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm.
- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 8. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Thông qua việc tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ và tăng vốn điều lệ với số tiền 760.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi tỷ đồng) theo nội dung tại Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCD2022 ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCDTN2022 ngày 22 tháng 4 năm 2022.

Công ty tiếp tục theo dõi sát sao các thông tin phản hồi từ UBCKNN để bổ sung, giải trình các thông tin liên quan đến hồ sơ phát hành theo yêu cầu (nếu có) và báo cáo ĐHĐCD tại kỳ họp gần nhất.

Điều 9. Thông qua việc thay đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty.

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCD2023.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện chỉnh sửa, bổ sung cập nhật các nội dung và điều khoản trong Điều lệ. Sau khi hoàn thiện thực hiện đăng ký, thông báo tới các cơ quan quản lý Nhà nước và công bố thông tin cho cổ đông.

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

10.1. Hội đồng quản trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

10.2. 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 thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven thông qua ngày 25/6/2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCKHN;
- HDQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Lưu: VT+HSDHCD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tân Tiến



Số: 01/BB-ĐHĐCĐTN2023

TP.Thủ Đức, ngày 25 tháng 6 năm 2023



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

- **Tên Doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** số 5900437257, đăng ký lần đầu ngày 21/12/2007, thay đổi lần thứ 21 ngày 08/3/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp.

Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2023, tại Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

I. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.
2. Đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về dự Đại hội.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- + Ông Đặng Hoàng Nam - Trưởng Ban;
- + Ông Đặng Vũ Bình - Thành viên;
- + Bà Phạm Phương Trang - Thành viên.

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, ông Đặng Hoàng Nam thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:



Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 10.443 cổ đông, đại diện cho 106.236.094 cổ phần Công ty. Tại thời điểm 8 giờ 25 phút ngày 25/6/2023, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 54 cổ đông (*trực tiếp tham dự là 52 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 02 cổ đông*), đại diện cho quyền sở hữu 53.841.137 cổ phần, chiếm 50,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Tân Tiến, Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa đoàn;
- Ông Nguyễn Đình Trạc.

2. Thư ký đại hội:

- Ông Phan Đức Hiếu.

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông Hà Minh Long – Trưởng Ban;
- + Bà Lê Thị Thanh Loan – Thành viên;
- + Bà Phạm Phương Trang – Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội:

Để Đại hội được tiến hành, Ông Nguyễn Tuấn Vũ thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven. Quy chế và chương trình đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua, bao gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022, chiến lược kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo hoạt động, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023.

5. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.
8. Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.
9. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty.
10. Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
11. Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty.

PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2023.

Đại hội lắng nghe Ông Nguyễn Tân Tiến - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2023.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.

Đại hội lắng nghe Ông Nguyễn Đình Trạc, thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

3. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Đại hội lắng nghe Bà Phạm Thị Giang, Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

4. Các tờ trình:

Đại hội lắng nghe Ông Nguyễn Văn Quý - thay mặt Hội đồng quản trị - trình bày các Tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

4.1. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

37
G T
TẬP
SH
C.P.V

1. Phân phối lợi nhuận 2022: Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC Công ty năm 2022 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023: Dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty cùng các Công ty con, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 400.000.000.000 tỷ đồng;

- Lợi nhuận: 75.000.000.000 tỷ đồng.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2023)

4.2. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (VietValues). Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website theo đường dẫn <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html>

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (Công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng		2.936.584.114.461
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng		1.326.968.538.039
3	Doanh thu thuần	Đồng		279.285.104.532
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		66.872.289.676
5	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP		426

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2023)

4.3. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues) là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng, Công ty niêm yết để soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế

toán kết thúc 30/6/2023, kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2023)

4.4. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông:

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, tính hiệu quả trong công tác quản trị của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật.

2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.

3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu.

5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.

6. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty.

7. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2023)

4.5. Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Năm 2023 cũng là năm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2023, nhằm bảo đảm việc quản lý, giám sát hoạt động của Công ty được diễn ra liên tục, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với các thành viên:



- Ông Nguyễn Tân Tiến, Chủ tịch;
- Ông Nguyễn Đình Trạc, Phó Chủ tịch;
- Ông Nguyễn Văn Quý, Thành viên độc lập;
- Ông Đặng Công Bình, Thành viên (có đơn từ nhiệm ngày 10/6/2023);
- Ông Bùi Minh Đức, Thành viên.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028: 05 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

a) Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Cụ thể:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 Công ty khác.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty.

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028: Theo quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

5. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028: Theo quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

HỘI
CỔ
ĐÔNG
HÀ
PH
HỮU

6. Danh sách ứng viên được bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo quy định đề cử, ứng cử. Danh sách ứng viên được bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Ông Nguyễn Tân Tiến;
- Ông Nguyễn Đình Trạc;
- Ông Nguyễn Văn Quý;
- Ông Phan Đức Hiếu;
- Ông Bùi Minh Đức.

(Có lý lịch trích ngang kèm theo)

7. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với các thành viên:

- Bà Phạm Thị Giang, Trưởng Ban;
- Bà Trần Thị Vũ Thuận, Thành viên;
- Bà Hà Thị Thùy Trang, Thành viên.

8. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028: 03 thành viên.

9. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Ban Kiểm soát:

Ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Cụ thể:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước.

10. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028: Theo quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

42
NG
I T
A S
T.P

11. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028: Theo quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

12. Danh sách ứng viên được bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo quy định đề cử, ứng cử. Danh sách ứng viên được bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Bà Phạm Thị Giang;
- Bà Trần Thị Vũ Thuận;
- Bà Hồ Thị Thu Trang.

(Có lý lịch trích ngang kèm theo)

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2023)

4.6. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người.

Trong năm 2022 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2023:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng;

728
TY
P D
SVI
H

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người.

3. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và sẽ được thưởng:

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm.
- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2022).

4.7. Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ và tăng vốn điều lệ với số tiền 760.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi tỷ đồng) theo nội dung tại Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ2022 ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2022 ngày 22 tháng 04 năm 2022.

Công ty tiếp tục theo dõi sát sao các thông tin phản hồi từ UBCKNN để bổ sung, giải trình các thông tin liên quan đến hồ sơ phát hành theo yêu cầu (nếu có) và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2023)

4.8. Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty:

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện chỉnh sửa, bổ sung cập nhật các nội dung và điều khoản trong Điều lệ. Sau khi hoàn thiện thực hiện đăng ký, thông báo tới các cơ quan quản lý Nhà nước và công bố thông tin cho cổ đông.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ2023)

PHẦN II - THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Về cơ bản, toàn bộ cổ đông đều nhất trí với nội dung các Báo cáo và các Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội.



PHẦN III - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

I. Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu: Đọc và thông qua thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu, hướng dẫn thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

II. Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 54 phiếu, tương ứng 53.841.137 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,68% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không ý kiến		Không đồng ý	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2023	53.841.137	100%				
2.	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc	53.841.137	100%				
3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên	53.841.137	100%				
4.	Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023	53.841.137	100%				
5.	Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;	53.841.137	100%				
6.	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	53.841.137	100%				
7.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông	53.841.137	100%				

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không ý kiến		Không đồng ý	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
8.	Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	53.841.137	100%				
9.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty	53.841.137	100%				
10.	Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ	53.841.137	100%				
11.	Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty	53.841.137	100%				

Như vậy, với các tỷ lệ đồng ý như trên, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, toàn bộ các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. Kết quả miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Theo biên bản kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Nguyễn Tân Tiến	53,897,865	100.11%
2.	Ông Nguyễn Đình Trạch	53,933,255	100.17%
3.	Ông Nguyễn Văn Quý	53,935,285	100.18%
4.	Ông Phan Đức Hiếu	53,934,071	100.17%
5.	Ông Bùi Minh Đức	53,505,210	99.38%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Ông Nguyễn Tân Tiến, Ông Nguyễn Đình Trạc, Ông Nguyễn Văn Quý, Ông Phan Đức Hiếu và Ông Bùi Minh Đức đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Giao ông Nguyễn Đình Trạc làm chủ trì phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ mới để bầu ra Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát:

Theo biên bản kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1.	PHẠM THỊ GIANG	54,128,954	100.53%
2.	HỒ THỊ THU TRANG	53,780,754	99.89%
3.	TRẦN THỊ VŨ THUẬN	53,613,704	99.58%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Bà Phạm Thị Giang, Bà Trần Thị Vũ Thuận và Bà Hồ Thị Thu Trang đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Giao bà Phạm Thị Giang làm chủ trì phiên họp đầu tiên của BKS nhiệm kỳ mới để bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát.

PHẦN IV - NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven thống nhất những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2023.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.
4. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023.
5. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2028 – 2023 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

9. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty.

10. Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

11. Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty.

Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ông Phan Đức Hiếu - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và xin ý kiến Đại hội. Đại hội thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản với tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Tân Tiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn - phát biểu bế mạc Đại hội.

PHẦN V - XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC

Đại hội xác nhận hiệu lực Biên bản, thống nhất đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tiến hành ngay phiên họp Hội đồng quản trị (giao Ông Nguyễn Văn Quý chủ trì) và Ban Kiểm soát (giao Bà Phạm Thị Giang chủ trì) để phân công nhiệm vụ cho các thành viên mới được bầu tại Đại hội.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nội dung được quyết định tại Đại hội và ủy quyền cho Ông Nguyễn Đình Trạc - Tổng Giám đốc Công ty - người công bố thông tin của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven theo đúng quy định./.

Đại hội kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phan Đức Hiếu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Tân Tiến

