

Số: 20/2023/CV-A7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 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 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 và phân công nhiệm vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/07/2023 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

- Biên bản họp BKS.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

Số: 01/2023/BB-BKS-A7

TP.Thủ Đức, ngày 03 tháng 07 năm 2023



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028
và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

I- Thông tin Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Trụ sở chính: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 02837367187; Fax: 02837367187;

Email: info@a7group.vn

Website: <http://www.a7group.vn>

Mã số doanh nghiệp: 5900437257.

II- Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

- Cuộc họp được triệu tập theo thể thức và điều kiện phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Nội dung: Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 25/6/2023, theo đó, Đại hội đã thống nhất bầu các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cuộc họp được tổ chức nhằm tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

III- Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 03 tháng 07 năm 2023.

Địa điểm: Tại phòng họp Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

IV- Thành phần tham dự:

Thành phần tham dự là các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, gồm có:

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

* Trong đó:

Tổng số thành viên Ban Kiểm soát: 03 người;

Tổng số thành viên có mặt: 03 người;

Tổng số thành viên ủy quyền cho người khác tham dự: 0 người;

Tổng số thành viên vắng mặt: 0 người;



V- Diễn biến cuộc họp:

- Bà Phạm Thị Giang nêu mục đích, nội dung của cuộc họp.
- Bà Trần Thị Vũ Thuận giới thiệu bà Phạm Thị Giang để các thành viên Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí danh sách đề cử để bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm bà Phạm Thị Giang và không đề cử ai khác.
- Các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Kết quả: Bà Phạm Thị Giang được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty với số phiếu: 03/03, tỷ lệ 100%.
- Bà Phạm Thị Giang phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Các thành viên Ban Kiểm soát xem xét và thảo luận các nội dung phân công nhiệm vụ.
- Chủ trì cuộc họp kết luận cuộc họp và lấy biểu quyết của các thành viên dự họp.

VI- Kết quả biểu quyết và các quyết định được thông qua:

1. Thống nhất bầu:

Bà **Phạm Thị Giang** - Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kể từ thời điểm được bầu vào ngày 25/6/2023, theo nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát từ năm 2023 - 2028.

2. Thống nhất thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát như sau:

2.1. Bà Phạm Thị Giang, Trưởng Ban:

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát ủy quyền (nếu có).

2.2. Bà Trần Thị Vũ Thuận, Thành viên:

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Trưởng Ban Kiểm soát.

2.3. Bà Hồ Thị Thu Trang, Thành viên:

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Trưởng Ban Kiểm soát.

3720
TY
TẬP Đ
SBVI
P. HỒ

3. Giao cho Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty ký ban hành quyết định về các nội dung mà Ban Kiểm soát đã thống nhất thông qua tại cuộc họp này.

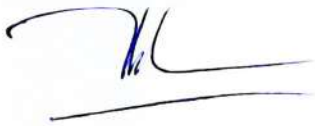
VII- Xác nhận và hiệu lực:

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày;

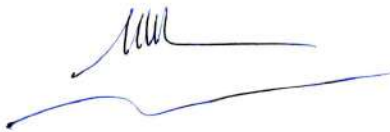
Biên bản này đã được thư ký đọc cho tất cả các thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp nghe và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản họp này gồm 03 trang, được lập thành nhiều bản, 01 bản lưu tại Văn phòng Công ty và 03 bản gửi tất cả các thành viên Ban Kiểm soát, các bản còn lại gửi cho các Phòng/Ban chuyên môn Công ty ./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP



Trần Thị Vũ Thuận



Phạm Thị Giang



Hồ Thị Thu Trang

