

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Về việc chốt danh sách Cổ đông**  
**để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**  
Tên giao dịch: **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: 024. 3558 7979  
Website: <http://alphanamec.com.vn/>  
Tên chứng khoán : 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  
Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2024**

- Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nội dung cụ thể:**
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết)
  - Thời gian thực hiện (dự kiến): ngày 17/04/2024.
  - Địa điểm thực hiện (dự kiến): Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam - Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
  - Nội dung đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Đăng tải Website;
- SGDCK, UBCKNN, VSD;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TRƯƠNG THỊ THU HIỀN**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C

.....\*.....

Số: 318 /2024-TB-AME  
(Về việc chốt danh sách cổ đông,  
tổ chức Đại hội đồng cổ đông)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....\*.....

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Tên giao dịch: 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: 024. 3558 7979

Fax: 024. 3557 8420

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024

### 1. Lý do và mục đích:

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện (dự kiến): ngày 17/04/2024.
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- Nội dung đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Alphanam E&C - Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vanphonghdqt@alphanam.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**Tổng Giám đốc**



**Trương Thị Thu Hiền**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C

Số: 315 /2024/NQ/AME-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 314 /2024/BB/AME-HĐQT ngày 05/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông:** Ngày 25/03/2024.
  - Thời gian họp:** Dự kiến ngày 17/04/2024  
Thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong Thông báo mời họp theo quy định.
  - Địa điểm tổ chức dự kiến:** Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
  - Nội dung chính:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK;
- HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

