

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

Số: 849/2024/CBTT - AME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên Công ty : 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 : 0243.558 7979
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
Loại thông tin công bố:

<input type="checkbox"/> 24 giờ	<input type="checkbox"/> Định kỳ	<input checked="" type="checkbox"/> Bất thường	<input type="checkbox"/> Theo yêu cầu
---------------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------------

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Alphanam E&C xin trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 846./2024/NQ/AME-HĐQT ngày 26/06/2024 về việc Thay đổi Kế toán trưởng Công ty (Nội dung chi tiết trong file đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: alphanamec.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin 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 846./2024/NQ/AME-HĐQT ngày 26/06/2024

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

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



TRƯƠNG THỊ THU HIỀN

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C
Số: 850/2024/CBTT - AME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 846/2024/NQ/AME-HĐQT ngày 26/06/2024 của Công ty Cổ phần Alphanam E&C, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Alphanam E&C như sau:

Trường hợp bổ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Nhật Hoan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 26/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 26/06/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Bà Nguyễn Hải Yến

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 26/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2024 tại đường dẫn: alphanamec.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 846./2024/NQ/AME-HĐQT ngày 26/06/2024

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C



CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

---o0o---

Số: 846/2024/NQ/AME-HĐQT

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc Thay đổi Kế toán trưởng Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 845/2024/BB/AME-HĐQT ngày 26 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Hải Yến
Sinh ngày 07/07/1979
CCCD số: 030179010273 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 15/04/2021.
Địa chỉ: TDP số 6 Hòe Thị, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Nhật Hoan
Sinh ngày 05/12/1977
CCCD số: 001177007081 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 10/05/2021.
Địa chỉ: Số 106, Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Ban điều hành, bà Nguyễn Hải Yến, bà Nguyễn Thị Nhật Hoan và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



BÙI HOÀNG TUẤN