

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: /TB/AME

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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 : Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.  
Điện thoại : 043.558 7979 Fax: 04. 35578420  
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  
Người thực hiện CBTT: Hoàng Văn Việt  
Điện thoại : 090 465 1350

Loại thông tin công bố:

24 giờ  72 giờ  24 giờ  24 Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

Công ty cổ phần Alphanam E&C công bố nghị quyết số 02.01/2018/NQ-HĐQT ngày 02/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Minh Nhật kể từ ngày 02/01/2018. (Nội dung chi tiết theo file đính kèm).

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.

**Nơi nhận :**

- Như trên;  
- Lưu VP.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Hoàng Văn Việt**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Biên bản họp số 01.01/2018/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02 tháng 01 năm 2018;
- Xét phẩm chất và năng lực cán bộ.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Nhật giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Alphanam E&C kể từ ngày 02/01/2018.

Thông tin cụ thể của ông Nhật như sau:

Họ và tên : Nguyễn Minh Nhật

Giới tính: Nam

Chứng minh nhân dân số: 001088006037

Ngày cấp: 25/05/2015

Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: số 112 Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Minh Nhật có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ Tổng giám đốc Công ty theo các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Alphanam E&C, các quyền và nghĩa vụ khác do Hội đồng quản trị Công ty phân công.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản, quyết định trước đây trái với nghị quyết này đều bị bãi bỏ.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, ban Tổng giám đốc, ông Nguyễn Minh Nhật, và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu PC-VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Bùi Hoàng Tuấn**