

Số: ~~113~~ /2020/CBTT-AME

Hà Nội, ngày ~~31~~ tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH 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 Trung,
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 0243.558.7979 Fax: 0243.557.8420
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Alphanam E&C
Mã chứng khoán :
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn Giao dịch : HNX
Người thực hiện CBTT : Lê Thị Bích Liên
Điện thoại : 0915 255 150
Loại thông tin công bố:
X 24 giờ 72 giờ 24 Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Alphanam E&C công bố thông tin về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị 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.

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 kèm theo:

Nghị quyết HĐQT

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Người được ủy quyền CBTT



Lê Thị Bích Liên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: *MM* /2020/NQ/AME-HĐQT

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: *Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty*)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 *MM*/2020/BB/AME -HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 31. tháng 07 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua:
Bổ nhiệm Bà Lê Thị Bích Liên
Ngày sinh: 13/10/1978
Số CMND: 011835966 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 08/01/2010
Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Alphanam E&C.
- Điều 2.** Bà Lê Thị Bích Liên có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Alphanam E&C.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ban Tổng Giám đốc, bà Lê Thị Bích Liên và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT
- BKS
- Như Điều 3
- Lưu Văn thư



PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: LÊ THỊ BÍCH LIÊN

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/10/1978

4/ Nơi sinh: 30A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

5/ Số CMND: 011835966 Cấp ngày: 08/01/2010 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 30A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0915 255 150

10/ Địa chỉ email: lienltb@alphanam.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người được ủy quyền công bố thông tin và Người phụ trách quản trị công ty

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 1.050, chiếm 0,004% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 1.050

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Vân	CMND số: 010216584 Ngày cấp: 16/07/1988 Nơi cấp: CA TP Hà Nội	0	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Mạnh Cường	CMND số: 012040715 Ngày cấp: 08/05/2008 Nơi cấp: CA TP Hà Nội	0	Chồng
3	Lê Thị Phương Thảo	CMND số: 012150664 Ngày cấp: 05/04/2011 Nơi cấp: CA TP Hà Nội	0	Em gái
4	Lê Thị Ngân Hà	Hộ chiếu số: B04584598 Ngày cấp: 09/10/2010 Nơi cấp: Cục XNC	0	Em gái
5	Nguyễn Lê Dương Anh	Còn nhỏ	0	Con
6	Nguyễn Lê Nhật Anh	Còn nhỏ	0	Con


16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Thị Bích Liên

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006