

Số: 905 /2020/CBTT-AME

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 : AME
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 Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (*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
- Biên bản họp ĐHCĐ

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Người được ủy quyền CBTT



Lê Thị Bích Liên

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

I. CÁC THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông tin Doanh nghiệp:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**
- Mã số doanh nghiệp: 0100520683 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/11/2006.
- Địa chỉ trụ sở: Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian tiến hành Đại hội: 8h00, ngày 22 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam – Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

3. Mục đích:

Cổ đông dự họp bàn bạc và thảo luận các vấn đề của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

4.1. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Tuấn Trang
- Thành viên: Ông Trần Dũng

4.2. Các cổ đông:

Tổng số cổ đông dự họp: 08 cổ đông (Bao gồm cả tham dự trực tiếp và ủy quyền) đại diện cho 20.330.071 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Danh sách cổ đông dự họp đính kèm).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Alphanam E&C có đủ điều kiện để tiến hành họp.

Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu tại Đại hội.

4.3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau làm Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa và Thư ký đại hội:

- Chủ tọa: Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thành viên Đoàn Chủ tọa: Ông Nguyễn Minh Nhật – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Thư ký: Ông Trần Dũng

- Đoàn Chủ tọa gồm:

(1). Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

(2). Ông Nguyễn Minh Nhật – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

4.4. Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau vào Ban Kiểm phiếu:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Tuấn Trang
- Thành viên: Bà Đinh Thị Sơn Mỹ

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Đại diện Ban tổ chức đã thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Ban Điều hành báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
1	Tổng tài sản	935.000.000.000	1.110.360.818.212
2	Doanh thu thuần	1.000.000.000.000	1.009.257.291.364
3	Lợi nhuận sau thuế	21.000.000.000	19.010.025.005

Theo Báo cáo tài chính năm 2019.

1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng tài sản	1.110.360.818.212	1.120.000.000.000
2	Doanh thu thuần	1.009.257.291.364	1.100.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	23.986.888.781	26.455.000.000

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch HĐQT đại diện Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Bà Khúc Thị Xuyên – Trưởng ban Kiểm soát đại diện Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban Kiểm soát.

4. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc 11 Tờ trình để Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo hình thức điền Phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết.

- Trưởng ban Kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu thu về : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

4.1 Tờ trình số 01 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng số phiếu tán thành : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

4.2 Tờ trình số 02 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

- Tổng số phiếu tán thành : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

4.3 Tờ trình số 03 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

- Tổng số phiếu tán thành : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

4.4 Tờ trình số 04 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

- Tổng số phiếu tán thành : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

4.5 Tờ trình số 05 - Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2019

- Tổng số phiếu tán thành : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2019.

4.6 Tờ trình số 06 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- Tổng số phiếu tán thành : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

4.7 Tờ trình số 07 – Phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.

- Tổng số phiếu tán thành : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.

4.8 Tờ trình số 8 – Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu tán thành : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

4.9 Tờ trình số 9 – Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu tán thành : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4.10 Tờ trình số 10 – Ban hành Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung

- Tổng số phiếu tán thành : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ban hành Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung.

4.11 Tờ trình số 11 – Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Tổng số phiếu tán thành : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

5. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tại Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử
- Trưởng ban Kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm Phiếu bầu cử trước Đại hội chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu thu về : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu hợp lệ : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

5.1 Ứng cử viên – Bà: Bùi Kim Yến

- Tổng số phiếu tán thành : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

383
TY
V
E&C
PHA

Như vậy, Bà: Bùi Kim Yến đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Alphanam E&C nhiệm kỳ 2018 – 2023.

6. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tại Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử
- Trưởng ban Kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm Phiếu bầu cử trước Đại hội chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu thu về : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

6.1 Ứng cử viên – Ông: Nguyễn Anh Quân

- Tổng số phiếu tán thành : 20.330.071 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Như vậy, Ông: Nguyễn Anh Quân đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C nhiệm kỳ 2018 – 2023.

IV. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có cổ đông nào có ý kiến khác.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ông Trần Dũng - Thư ký Đại hội đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Đại hội. Tất cả các Đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tọa đã tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 10h00 ngày 22 tháng 6 năm 2020

THƯ KÝ

Ông Trần Dũng

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Hoàng Tuấn

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Alphanam E&C số 906./2020/BBH/AME-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
5. Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2019.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
7. Phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
8. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Phạm Thị Thanh Tâm. Bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Anh Quân.

Theo đó, danh sách thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có 3 thành viên như sau:

- Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Nhật – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Quân - Thành viên HĐQT

9. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Khúc Thị Xuyên. Bầu chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Bùi Kim Yến.

Theo đó, danh sách thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 3 thành viên:

- Bà Bùi Kim Yến – Thành viên Ban Kiểm soát



- Bà Nguyễn Thị Luyến – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Thành viên Ban Kiểm soát

10. Ban hành Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung.

11. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Ban/Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- UBCKNN;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Hoàng Tuấn

