

Số ~~1640~~/2020/CBTT-AME

Hà Nội, ngày ~~25~~ tháng 11 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: 0243.5578420
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:
 24 giờ 72 giờ x 24 Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Alphanam E&C công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số ~~1639~~.../2020/NQ/AME-HĐQT ngày ~~25~~./11/2020 về việc bổ nhiệm Bà Âu Thiên Hương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (*Nội dung chi tiết trong 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.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số ~~1639~~.../2020/NQ/AME-HĐQT ngày ~~25~~./11/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Người được ủy quyền CBTT

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.



Lê Thị Bích Liên

Số: ~~1632~~../2020/NQ/AME-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~25~~.. tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc)

**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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp số ~~1638~~/2020/BBH/HĐQT-AME của Hội đồng quản trị ngày tháng 11 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Âu Thiên Hương**

CMND số: 011266328 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/08/2013.

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Alphanam E&C.

Điều 2. Bà Âu Thiên Hương có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của chức danh Phó Tổng Giám đốc theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc và tuân thủ các qui định của pháp luật, qui định nội bộ của Công ty trong quá trình thực hiện công việc theo nghị quyết này.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT
- BKS
- Như Điều 3
- Lưu Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Hoàng Tuấn