

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

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

Số: 25.07 /TB/2017/AME

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2017

**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, Thanh Xuân Trung, 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: Thịnh Thị Thanh Huyền
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 2507/NQ-HĐQT/AME ngày 27/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C về việc thay đổi kế toán trưởng, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Lê Văn Đạt kể từ ngày 25/07/2017.
- Bổ nhiệm bà Trương Thị Thu Hiền giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 25/07/2017.

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

Phó Tổng giám đốc



Thịnh Thị Thanh Huyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

Số: 2507/NQ-HĐQT/AME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng)

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 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 07 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau đây:

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Lê Văn Đạt kể từ ngày 25/07/2017.
- Bổ nhiệm bà Trương Thị Thu Hiền giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 25/07/2017.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua ngày 25 tháng 07 năm 2017.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các ông/bà có tên tại Điều 1 nêu trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi gửi:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Thành viên HĐQT/BKS;
- Như Điều 1;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**



Bùi Hoàng Tuấn



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

CÔNG TY CP ALPHANAM E&C

Số: *114* .2017/QĐNS

Hà Nội, ngày *15* tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm cán bộ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ALPHANAM E&C

- Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH 13 đã được kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII, nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/06/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty CP Alphanam E&C;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Lê Văn Đạt (người có thông tin dưới đây) thôi giữ chức Kế toán Trưởng Công ty CP Alphanam E&C kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2017.

Ngày sinh : 19/1/1974

Số CMND : 012163177 Công an Hà Nội cấp ngày 26/03/2007.

Nơi ĐKKHKT : TT16 Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 2. Ông Lê Văn Đạt có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc cho người được chỉ định (có biên bản bàn giao ký giữa các bên).

Điều 3. Văn phòng, các Phòng ban liên quan và Ông Lê Văn Đạt chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HC-NS.



Bùi Hoàng Tuấn

Hà Nội, ngày *25* tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Bổ nhiệm cán bộ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ALPHANAM E&C

- Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH 13 đã được kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII, nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/06/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty CP Alphanam E&C;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Trương Thị Thu Hiền giữ chức kế toán trưởng Công ty CP Alphanam E&C kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2017, với các thông tin cá nhân như sau:

Ngày sinh : 29/8/1976
Số CMND : 012757240 Công an Hà Nội cấp ngày 17/12/2004.
Nơi ĐKKHKT : P.506 - E6, Trung Tự, Đống Đa, HN.

Điều 2. Bà Trương Thị Thu Hiền có trách nhiệm chấp hành sự điều hành trực tiếp của Tổng giám đốc, có các quyền hạn, trách nhiệm quy định trong Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Văn phòng, các Phòng ban/cá nhân liên quan và bà Trương Thị Thu Hiền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: HC-NS.

