

Số: 30/2024/CV-A7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
 - Mã chứng khoán: DL1
 - Địa chỉ: Lô I3- 6 Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 028.3736.7187 Fax: 028.3736.7187
 - Email: info@a7group.vn
 - Website: http://www.a7group.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương dùng tài sản của Công ty để lãnh nghĩa vụ vay vốn cho bên thứ ba.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/09/2024 tại đường dẫn:

⇒ <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố 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 đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Trạc

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

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

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc dùng tài sản Công ty bảo lãnh nghĩa vụ vay vốn cho bên thứ ba

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2024/BB-HĐQT ngày 27/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về việc dùng tài sản Công ty bảo lãnh nghĩa vụ vay vốn cho bên thứ ba,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sử dụng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắc Nông và cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận nhằm bảo đảm nghĩa vụ vay vốn cho bên thứ ba như sau:

- Sử dụng tài sản là 7.250.000 cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắc Nông để bảo đảm nghĩa vụ vay vốn cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai;
- Sử dụng tài sản là 10.500.000 cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận để bảo đảm nghĩa vụ vay vốn cho Công ty TNHH MTV Trường An Tây Nguyên và bà Phạm Thị Bảy.

Điều 2. Thông qua việc ký kết hợp đồng và giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đánh giá, phối hợp với các tổ chức/cá nhân bao gồm các bên liên quan để xác định giá trị hoặc thuê công ty định giá để định giá các cổ phần nêu trên để bảo lãnh nghĩa vụ vay vốn và thực hiện các thủ tục bảo đảm theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện: ✓



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng/ban trực thuộc Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven và các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Quý

