

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C

Số: 311/2022/CBTT-AME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1662/2022/NQ/AME-HĐQT ngày 31/12/2022, của Công ty Cổ phần Alphanam E&C, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Alphanam E&C như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:** Ông Nguyễn Đắc Tài

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm (nếu có):
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/01/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 31/12/2022

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 1662/2022/NQ/AME-HĐQT ngày 31/12/2022

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C



TRƯƠNG THỊ THU HIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C

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

Số: 1662/2022/NQ/AME-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

**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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 1661/2022/BBH/HĐQT-AME của Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 12 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với **Ông Nguyễn Đắc Tài**:  
CCCD số: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_  
Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH  
Thời điểm bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/01/2023
- Điều 2.** Ông Nguyễn Đắc Tài 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.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Phó Tổng Giám đốc theo đúng các Quy định, Quy chế nội bộ của Công ty
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Đắc Tài và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- Lưu Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**BUI HOÀNG TUẤN**