

Số: 24/2025/CV-A7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2025

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 05/2025/NQ-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/04/2025 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 số 05/2025/NQ-HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Trạc

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thống nhất các nội dung tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven số: 05/2025/BB-HĐQT ngày 25/02/2025 Về việc thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025: **28/04/2025**;

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày **01/06/2025**;

- Địa điểm tổ chức: Sảnh chính Tầng 1 Công ty, địa chỉ: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thống nhất các nội dung dự kiến được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm:


- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, chiến lược của công ty trong năm 2025;

- Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025;

- Báo cáo thẩm tra hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Kiểm soát;

- Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc được nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 4. 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUÝ

