

Số: 19/2025/CV-A7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 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 Phú 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 Về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gia hạn thời gian tổ chức chậm nhất ngày 30/6/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/03/2025 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 04/2025/NQ-HĐQT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đình Trạc**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc điều chỉnh kế hoạch 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: 04/2025/BB-HĐQT ngày 08/03/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Huỷ bỏ Thông báo số 16/2025/TB-A7 ngày 26/02/2025 về 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.

- Huỷ bỏ ngày tổ chức (ngày 23/04/2025) Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 đã thông báo theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025.

**Điều 2.** Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 chậm nhất là ngày 30/06/2025. Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể, thông báo và triển khai các bước tổ chức theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Giao cho Ban Giám đốc Công ty:

- Liên hệ, lập thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Phân công chuẩn bị các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành và đạt kết quả tốt nhất.

**Điều 4.** 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 5.** 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 5;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN QUÝ**

