

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**
Số: 2318/2025/CBTT - AME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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 : Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 02435587979
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

Loại thông tin công bố:

☒ × 24 giờ	☐ Định kỳ	☐ Bất thường	☐ Theo yêu cầu
--	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Alphanam E&C công bố thông tin Nghị quyết số 2317/2025/NQ/E&C-HĐQT ngày 8/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Kế toán trưởng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: alphanamec.com.vn

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.

Tài liệu kèm theo

- Nghị quyết số 2317/2025/NQ/E&C-HĐQT ngày 08/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Kế toán trưởng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



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: 2337/2025/TB-AME

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2317/2025/NQ/E&C-HĐQT ngày 08/10/2025 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:

- Bà: Nguyễn Phương Thanh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/10/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Duyên
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: Không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/10/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/10/2025 tại đường dẫn alphanamec.com.vn.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trương Thị Thu Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---o0o---

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2317/2025/NQ/E&C-HĐQT

---o0o---

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi Kế toán trưởng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2316/2025/BBH/E&C-HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Thị Duyên từ ngày 08/10/2025.
CCCD số 001172021971 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 01/5/2021.
2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Thanh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 08/10/2025.
CCCD số 001185022459 do Bộ Công an cấp ngày 07/01/2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban điều hành và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI HOÀNG TUẤN

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2025
Hanoi, 08/10/2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Hanoi Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: NGUYỄN PHƯƠNG THANH

2/ Giới tính/Sex: Nữ/Female

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 15/01/1985

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội/Hanoi

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):
issue: 07/01/2025 Nơi cấp/Place of issue: Bộ Công an/Ministry of Public Security

Ngày cấp/Date of

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/Vietnam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty cổ phần Alphanam E&C/ *Alphanam E&C Joint Stock Company*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trương Thị Tuyệt			Mẹ đẻ Mother	CCCD ID					0	0	8/10/2025			
2		Quản Thị Chiến			Mẹ chồng Mother in Law	CCCD ID					0	0	8/10/2025			

3		Nguyễn Quốc Huy			Chồng <i>Husband</i>	CCCD <i>ID</i>					0	0	8/10/2025			
4		Nguyễn Minh Khánh			Con <i>Daughter</i>	Căn cước <i>ID</i>					0	0	8/10/2025			

5		Nguyễn Khánh Hung			Con Son	Căn cước ID					0	0	8/10/2025			
6		Nguyễn Phương Bình			Em gái Sister	CCCD ID					0	0	8/10/2025			

7		Nguyễn Tuấn Trang			Em gái <i>Sister</i>	CCCD <i>ID</i>					0	0	8/10/2025			
8		Trịnh Đức Thọ			Em rể <i>Brother-in-law</i>	CCCD <i>ID</i>					0	0	8/10/2025			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature, full name*)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by 'Phuong Thanh' in a cursive script.

NGUYỄN PHƯƠNG THANH