

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C  
ALPHANAM E&C JOINT  
STOCK COMPANY

Số: ~~1732~~/2026/CBTT – AME  
No: ~~1732~~/2026/CBTT – AME

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

Hà Nội, ngày ~~24~~ tháng ~~6~~ năm 2026  
Hanoi, ~~24 June~~ 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi/To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- State Securities Commission of Vietnam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
- Hanoi Stock Exchange.

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

Company Name: ALPHANAM E&C JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Head Office: 3rd Floor, No. 108 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan Ward, Hanoi, Vietnam.

Điện thoại: 0243.558 7979

Telephone: 0243.558 7979

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Alphanam E&C

Name of Security: Shares of Alphanam E&C Joint Stock Company

Mã chứng khoán: AME

Ticker Symbol: AME

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Type of Security: Ordinary Shares

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Par Value: VND 10,000/share

Sàn Giao dịch: HNX

Trading Venue: HNX

Loại thông tin công bố:

Type of Information Disclosure:

X 24 giờ/ <i>Within 24 hours</i>	Định kỳ/ <i>Periodic</i>	Bất thường <i>/Extraordinary</i>	Theo yêu cầu/ <i>Upon request</i>
----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

**Nội dung thông tin công bố:/ Content of Information Disclosure:**

Công ty cổ phần Alphanam E&C ban hành Nghị quyết HĐQT số ~~1732~~/2026/NQ/E&C-HĐQT ngày ~~24/6~~./~~2026~~ về việc thông qua chủ trương tái cấp hạn mức tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm.





Alphanam E&C Joint Stock Company has issued Board of Directors' Resolution No. 1732./2026/NQ/E&C-HĐQT dated 24.6.2026 approving the policy on the renewal of the credit facility limit at Military Commercial Joint Stock Bank – Hoan Kiem Branch.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: [alphanamec.com.vn](http://alphanamec.com.vn)

This information has been disclosed on the Company's website: [alphanamec.com.vn](http://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.

We hereby certify that the information provided above is true and accurate, and we shall take full legal responsibility for the contents of the disclosed information.

**Tài liệu đính kèm:**

Attachments:

- Nghị quyết HĐQT số 1732./2026/NQ/E&C-HĐQT ngày 24.6.2026
- Board of Directors' Resolution No. 1732./2026/NQ/E&C-HĐQT dated 24.6.2026

**Nơi nhận :**

Recipients:

- Như trên;
- As stated above;
- Lưu VP.
- Archived at the Office.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**ALPHANAM E&C JOINT STOCK COMPANY**  
**LEGAL REPRESENTATIVE**



**TRƯƠNG THỊ THU HIỀN**  
**TRUONG THI THU HIEN**



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

OF ALPHANAM E&C JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and guiding documents for implementation thereof;
- Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- The Charter of Alphanam E&C Joint Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1732.../2026/BBH/E&C-HĐQT ngày 24. tháng 06. năm 2026.
- Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 1732.../2026/BBH/E&C-HĐQT dated ..... 24.06. 2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

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

1. Thông qua chủ trương tái cấp hạn mức tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm, cụ thể như sau:

1.1. Hạn mức tín dụng: **420.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi tỷ đồng chẵn)**. Trong đó:

- Hạn mức cho vay: 120.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).
- Hạn mức bảo lãnh thanh toán: 45.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng chẵn).
- Hạn mức bảo lãnh ngoài bảo lãnh tín dụng: 300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn).
- Hạn mức phát hành L/C không bao gồm L/C xuất khẩu: 15.000.000.000 VND (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn).
- Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng có điều kiện: 550.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng vô điều kiện: 50.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn).





- 1.2. Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp điện.
- 1.3. Thời hạn duy trì hạn mức: Ngày 15/05/2027.
- 1.4. Lãi suất: Theo quy định của Ngân hàng.
- 1.5. Nguồn thanh toán/trả nợ: Từ hoạt động kinh doanh của Công ty
2. Dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm, theo các Hợp đồng thế chấp được ký kết với Ngân hàng:
- Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của các nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ các các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/Thảo Thuận/Hợp đồng mà công ty ký kết với MB, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty.
  - Biện pháp và chi tiết đảm bảo sẽ do người đại diện theo pháp luật của công ty thỏa thuận với MB.
3. Giao Bà Trương Thị Thu Hiền – Chức vụ: Tổng giám đốc đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định chi tiết về biện pháp, loại tài sản bảo đảm cầm cố/thế chấp cho MB, quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án kinh doanh, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm.
- Bà Trương Thị Thu Hiền được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo Biên bản họp này.

**Article 1.** *The Board of Directors of Alphanam E&C Joint Stock Company hereby approves this Resolution with the following contents:*

1. *To approve the policy on the renewal of the credit facility limit at Military Commercial Joint Stock Bank – Hoan Kiem Branch, specifically as follows:*
- 1.1. *Credit Facility Limit: VND 420,000,000,000 (In words: Four hundred and twenty billion Vietnamese Dong only), including:*
- *Loan limit: VND 120,000,000,000 (In words: One hundred and twenty billion Vietnamese Dong only).*
  - *Payment guarantee limit: VND 45,000,000,000 (In words: Forty-five billion Vietnamese Dong only).*
  - *Non-credit guarantee limit: VND 300,000,000,000 (In words: Three hundred billion Vietnamese Dong only).*
  - *L/C issuance limit excluding export L/Cs: VND 15,000,000,000 (In words: Fifteen billion Vietnamese Dong only).*
  - *Conditional credit commitment confirmation limit: VND 550,000,000,000 (In words: Five hundred and fifty billion Vietnamese Dong only).*
  - *Unconditional credit commitment confirmation limit: VND 50,000,000,000 (In words: Fifty billion Vietnamese Dong only).*
- 1.2. *Purpose: Credit facilities to serve the business activities of supplying equipment and materials and carrying out electrical construction and installation works.*
- 1.3. *Facility Availability Period: Until May 15, 2027.*



- 1.4. Interest Rate: In accordance with the Bank's regulations.
- 1.5. Source of Repayment: From the Company's business operations.
2. To use the following assets as security for the Company's payment obligations, debt repayment obligations and other financial obligations to Military Commercial Joint Stock Bank – Hoan Kiem Branch under the security agreements executed with the Bank:
- The security measures shall include pledge and/or mortgage of part or all of the Company's assets, or assets of other individuals and/or organizations (if any), to secure all debt repayment obligations and other financial obligations arising from documents/agreements/contracts entered into between the Company and MB, in accordance with the authority of the Board of Directors as prescribed in detail in the Company's Charter.
  - The specific security measures and security details shall be agreed upon between the Company's legal representative and MB.
3. To authorize Ms. Truong Thi Thu Hien – Position: General Director and legal representative of the Company – to decide in detail on the security measures and types of pledged/mortgaged assets provided to MB; to decide, prepare and execute contracts and related documents; and to carry out all necessary procedures for implementing the business plan and the pledge/mortgage of assets at Military Commercial Joint Stock Bank – Hoan Kiem Branch until the relevant contracts and documents are terminated and the Company has fully discharged all obligations arising toward Military Commercial Joint Stock Bank – Hoan Kiem Branch.
- Ms. Truong Thi Thu Hien is entitled to further delegate the performance of the tasks specified in these Meeting Minutes to other persons.

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

**Article 2.** This Resolution shall take effect from the date of signing.

**Điều 3.** Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 3.** Shareholders, the Board of Directors, the Executive Board and relevant individuals and units shall be responsible for implementing this Resolution.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư

**Recipients:**

- As stated in Article 3;
- Archived.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS ✓



**NGUYỄN MINH NHẬT**  
NGUYEN MINH NHAT