

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

Số: 286./2025/CBTT - AME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 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 Thượng Đình, quận Thanh Xuân,
Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 0243.558 7979
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:

<input checked="" type="checkbox"/> X 24 giờ	<input type="checkbox"/> Định kỳ	<input type="checkbox"/> Bất thường	<input type="checkbox"/> Theo yêu cầu
--	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Alphanam E&C ban hành Nghị quyết HĐQT số 281./2025/NQ/E&C-HĐQT ngày 25/02/2025 về thay đổi kế toán trưởng công ty.

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. u

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số
281./2025/NQ/E&C-HĐQT ngày
25/02/2025.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

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



TRƯƠNG THỊ THU HIỀN

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thay đổi Kế toán trưởng Công ty

**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 280/2025/BBH/E&C-HĐQT ngày 15 tháng 02 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:
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Nhật Hoan kể từ ngày 15/02/2025
CCCD số 001177007081 cấp ngày 10/05/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
 - Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Duyên kể từ ngày 15/02/2025
CCCD số 001172021971 cấp ngày 01/05/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Ban điều hành, bà Nguyễn Thị Nhật Hoan, bà Nguyễn Thị Duyên và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



BÙI HOÀNG TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

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

Số: ...285.../2025/E&C-TB

Hà Nội, ngày 25. tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số ...281.../2025/NQ/E&C-HĐQT ngày 25. tháng 02. năm 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:

Bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Duyên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25./02./2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25./02./2025

Miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Nhật Hoan
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không có
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25./02./2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2025 tại đường dẫn: alphanamec.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số ...281.../2025/NQ/E&C-HĐQT ngày 25./02./2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRƯƠNG THỊ THU HIỀN