

Số: 74/CV-A7

TPHCM, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 1. Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven
- 2. Mã chứng khoán:** DL1
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- 4. Điện thoại:** 028 3736 7187 Fax: 028 3736 7187
- 5. Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Đình Trạc
- 6. Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin Biên bản họp của Ban kiểm soát số 01/BKS-A7 ngày 25/04/2022 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát của công ty.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ hồ sơ:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2022 tại đường dẫn:

⇒ <https://www.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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

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



Số: 01/BKS-A7

TPHCM, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v Bầu trưởng ban kiểm soát và phân công
nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát**

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven ngày 22 tháng 04 năm 2022;

Hôm nay, ngày 25/04/2022 Ban Kiểm soát Công ty tổ chức họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát.

I. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: 08 giờ 30 phút;

Địa điểm: Tại Phòng họp Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

II. Thành phần tham dự:

Thành phần tham dự là các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, gồm có:

- Bà Hà Thị Thùy Trang;
- Bà Trần Thị Vũ Thuận;
- Bà Phạm Thị Giang;

Các kết luận cuộc họp được thông qua:

1. Sau khi bàn bạc, các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Phạm Thị Giang làm Trưởng Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 với số phiếu nhất trí là 03/03, đạt 100%.

2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát:

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí phân công trách nhiệm các thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Bà Phạm Thị Giang – Trưởng Ban Kiểm soát:



+ Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về việc triển khai nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Tổ chức các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty;

+ Phân công cụ thể và theo dõi, đôn đốc các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao;

+ Kiểm soát các báo cáo tài chính quý, năm; các số liệu kế toán phát sinh và các nội dung khác có liên quan.

- Bà Trần Thị Vũ Thuận – Thành viên Ban Kiểm soát: Kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án.

- Bà Hà Thị Thùy Trang – Thành viên Ban Kiểm soát: Kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty trong lĩnh vực lao động tiền lương, phúc lợi của cán bộ nhân viên Công ty; đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể thao và kiểm soát việc thực hiện nội quy, quy chế của Công ty, việc vận dụng, chấp hành các quy định của Nhà nước vào hoạt động của Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày, được lập thành 04 bản, mỗi thành viên giữ 01 bản, lưu tại Công ty 01 bản và đã được các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua, ký vào Biên bản ./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Phạm Thị Giang



Trần Thị Vũ Thuận



Hà Thị Thùy Trang

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các phòng ban VP Công ty;
- Lưu VT/VP HĐQT.