

Số: 12/2024/CV-A7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

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 Phố 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 số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc thống nhất các nội dung tổ chức và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2024 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 03/2024/NQ-HĐQT ngày 25/4/2024.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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: 03/2024/BB-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc Về việc thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024: **20/05/2024**;

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày **23/06/2024**;

- Địa điểm tổ chức: Sảnh chính Tầng 1 Công ty, địa chỉ: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thống nhất các nội dung dự kiến được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023, chiến lược của công ty trong năm 2024;

- Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;

- Báo cáo thẩm tra hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Kiểm soát (“BKS”);

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024;

- Tờ trình về Thù lao, chi phí HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kế hoạch thù lao, chi phí HĐQT, BKS Công ty năm 2024;

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

- Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 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 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4.;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

