

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C

Số: 297./2025/CBTT – E&C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 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 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 297./2025/NQ/E&C-HĐQT ngày 26/02/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

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

#### Tài liệu kèm theo

Nghị quyết Hội đồng quản trị số  
297./2025/NQ/E&C-HĐQT ngày  
26/02/2025.

#### Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRƯƠNG THỊ THU HIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

---o0o---

Số: 297./2025/NQ/E&C-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025.

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

**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 296./2025/BBH/E&C-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C đã thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 24/03/2025.
2. Thời gian tổ chức họp dự kiến: 17/04/2025.
3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.  
Thời gian và địa chỉ tổ chức họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong Thông báo mời họp theo quy định.
4. Nội dung chính: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C  
BÙI HOÀNG TUẤN