

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

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

Số: 908 /2020/CBTT - ALP

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM**
Trụ sở chính : Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Trung Trác, Huyện Văn
Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại : 0243.558.7979
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam
Mã chứng khoán : ALP
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn Giao dịch : Đại chứng chưa niêm yết
Loại thông tin công bố:
X 24 giờ 72 giờ 24 giờ 24 Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam công bố thông tin Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Nội dung chi tiết trong file đính kèm).

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

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 HĐQT
- Biên bản họp ĐHĐCĐ

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI HOÀNG TUẤN

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM**

I. CÁC THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông tin Doanh nghiệp:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM
- Mã số doanh nghiệp: 0900191660 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 30/01/2001.
- Địa chỉ trụ sở: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian tiến hành Đại hội: 10h00 ngày 22 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam – Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

3. Mục đích:

Cổ đông dự họp bàn bạc và thảo luận các vấn đề của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

4.1. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Vân Anh
- Thành viên: Ông Trần Dũng

4.2. Các cổ đông:

Tổng số cổ đông dự họp: 25 cổ đông (Bao gồm cả tham dự trực tiếp và ủy quyền) đại diện cho 187.838.365 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Danh sách cổ đông dự họp đính kèm).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam có đủ điều kiện để tiến hành họp.

Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu tại Đại hội.

4.3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu các Ông/Bà có tên dưới đây làm Chủ tọa, thành viên Đoàn Chủ tọa và Thư ký đại hội:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thành viên Đoàn Chủ tọa: Ông Bùi Hoàng Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Thư ký: Ông Trần Dũng.

4.4. Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Vân Anh.
- Thành viên: Bà Đinh Thị Sơn Mỹ.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Đại diện Ban tổ chức đã thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Ông Bùi Hoàng Tuấn – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Điều hành báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
1	Tổng tài sản	4.090.000.000.000	4.459.198.710.228
2	Doanh thu thuần	1.050.000.000.000	1.434.767.800.326
3	Lợi nhuận sau thuế	25.000.000.000	103.407.802.295

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.

1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng tài sản	4.459.198.710.228	4.471.376.629.845
2	Doanh thu thuần	1.434.767.800.326	1.469.091.625.079
3	Lợi nhuận sau thuế	103.407.802.295	20.421.714.805

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Bà Lê Thị Tươi – Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban Kiểm soát.

4. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc 11 Tờ trình đề Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo hình thức điền Phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết.
- Trưởng ban Kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 187.838.365 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu thu về : 187.838.365 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu hợp lệ : 187.838.365 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

- 4.1 Tờ trình số 01 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**
- Tổng số phiếu tán thành : 187.838.365 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
 - Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% phiếu
 - Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% phiếu
- Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- 4.2 Tờ trình số 02 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019**
- Tổng số phiếu tán thành : 187.838.365 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
 - Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% phiếu
 - Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% phiếu
- Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
- 4.3 Tờ trình số 03 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019**
- Tổng số phiếu tán thành : 187.838.365 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
 - Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
 - Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
- 4.4 Tờ trình số 04 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019**
- Tổng số phiếu tán thành : 187.838.365 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
 - Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
 - Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- 4.5 Tờ trình số 05 - Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2019**
- Tổng số phiếu tán thành : 187.838.365 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
 - Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% phiếu
 - Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2019.
- 4.6 Tờ trình số 06 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**
- Tổng số phiếu tán thành : 187.838.365 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
 - Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
 - Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% phiếu
- Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- 4.7 Tờ trình số 07 – Phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và 2020**
- Tổng số phiếu tán thành : 187.838.365 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
 - Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% phiếu
 - Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% phiếu
- Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.
- 4.8 Tờ trình số 8 - Phê duyệt Đơn từ nhiệm và đề cử thành viên Ban Kiểm soát**

97
G T
HÃ
T U
ANA
T. HU

- Tổng số phiếu tán thành : 187.838.365 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát.

4.9 Tờ trình số 9 – Phê duyệt Đơn từ nhiệm và không bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu tán thành : 187.838.365 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Đơn từ nhiệm và không bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4.10 Tờ trình số 10 – Ban hành Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung

- Tổng số phiếu tán thành : 187.838.365 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ban hành Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung.

4.11 Tờ trình số 11 – Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Tổng số phiếu tán thành : 187.838.365 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

5. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tại Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo hình thức bầu đôn phiếu.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử
- Trưởng ban Kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm Phiếu bầu cử trước Đại hội chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 187.838.365 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 187.838.365 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 187.838.365 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

5.1 Ứng cử viên – Bà: Đỗ Thị Loan

- Tổng số phiếu tán thành : 187.838.365 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

Như vậy, Bà: Đỗ Thị Loan đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam nhiệm kỳ 2018 – 2023.

IV. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có cổ đông nào có ý kiến khác.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ông Trần Dũng - Thư ký Đại hội đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Đại hội. Tất cả các Đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam.

Ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tọa đã tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h00 ngày 22 tháng 6 năm 2020.

THƯ KÝ

Trần Dũng

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tuấn Hải

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam số ~~209~~./2020/BBH/ALP-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
5. Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2019.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
7. Phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và 2020.
8. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tạ Quốc Khánh và ông Nguyễn Tuấn Phương. Đồng thời không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.
Theo đó, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 5 thành viên:
 - Ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Ông Nguyễn Minh Nhật – Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Bùi Hoàng Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bà Nguyễn Ngọc Mỹ – Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bà Bùi Kim Yến – Thành viên Hội đồng quản trị.
9. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Ánh Ngọc. Bầu chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đỗ Thị Loan.



Theo đó, danh sách thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 3 thành viên:

- Bà Đỗ Thị Loan – Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thành viên.
- Bà Lê Thị Tươi – Thành viên.

10. Ban hành Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung.

11. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Ban/Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- UBCKNN;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

