

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM**
Số: 21 /2021/CBTT-ALP

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

Hưng Yên, ngày 05 tháng 03 năm 2021

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 chúng chưa niêm yết

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ x 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2021/NQ/ALP-HĐQT ngày 05/03/2021 về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. (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.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Hoàng Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM**
Số: 20 /2021/NQ/ALP-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 05 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
(Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 19/2021/BB/ALP-HĐQT ngày 05/03/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:
- 1. Ngày chốt danh sách cổ đông:** ngày 26/03/2021.
 - 2. Thời gian họp:** Dự kiến ngày 26/04/2021.
Thời gian 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.
 - 3. Địa điểm tổ chức dự kiến:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam - Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
 - 4. Nội dung chính:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- UBCKNN, ALP;
- HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

