

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Về việc chốt danh sách Cổ đông  
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM**

Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm,  
Hưng Yên, Việt Nam.

Điện thoại: 024. 3558 7979

Fax: 024. 3557 8420

Website: <http://dautualphanam.com.vn/>

Tên chứng khoán : 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

Mã Isin : VN000000ALP9

Ngày đăng ký cuối cùng: **02/05/2019**.

- Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Nội dung cụ thể:**
  - Tỷ lệ phân bố quyền: 1:1 (01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết)
  - Thời gian thực hiện (dự kiến): 10h00 ngày 27/05/2019.
  - Địa điểm thực hiện (dự kiến): 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.
  - Nội dung đại hội: Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Đăng tải Website;
- SGDK, UBCKNN, VSD;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM**

**Tổng giám đốc**



**Bùi Hoàng Tuấn**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ALPHANAM

---o0o---

Số: 343 /2019/NQ/ALP-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hưng Yên, ngày 08 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 04 năm 2019.

### 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 2019, cụ thể như sau:

1. **Thời gian họp:** Dự kiến vào lúc 10h00 ngày 27/05/2019.

Thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể sau 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.

2. **Địa điểm tổ chức:** 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.
3. **Nội dung chính:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư.



Nguyễn Tuấn Hải