

Số: 1323/2019/CBTT - ALP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

**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, Hưng Yên, Việt Nam.  
Điện thoại : 0243.558 7979 Fax: 0243.5578420  
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  
Website : <http://dautualphanam.com.vn/>  
Loại thông tin công bố:

24 giờ  72 giờ  24 giờ x 24 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 1322/2019/NQ/ALP- HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Vinacon và cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hà Tây ngày 31/12/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. (*Nội dung chi tiết trong file đính kèm*).

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 số 1322/2019/NQ/ALP –  
HĐQT ngày 31/12/2019

**Nơi nhận :**

- Như trên;  
- Lưu VP.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

---o0o---

Số: 1322/2019/NQ/ALP-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

Hưng Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

*(Về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Vinacon và  
cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hà Tây)*

### **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 HĐQT số 1321/2019/BB/ALP-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2019.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

##### **Điều 1. Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua các nội dung:**

1. Chuyển nhượng 33.013.800 cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Vinacon.
2. Chuyển nhượng 1.800.000 cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hà Tây.
3. Ủy quyền cho ông Bùi Hoàng Tuấn – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các hồ sơ tài liệu liên quan đến các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

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

**Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc, ông Bùi Hoàng Tuấn 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**



**Nguyễn Tuấn Hải**