

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

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

Số: 109/2020/CBTT - ALP

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 Trắc, 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:

24 giờ 72 giờ 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 108/2020/NQ/ALP- HĐQT ngày 20/02/2020 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Minh Nguyên.

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT số 108/2020/NQ/ALP
- HĐQT ngày 20/02/2020

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

---o0o---

Số: 108/2020/NQ/ALP-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hưng Yên, ngày 20 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Minh Nguyên)

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 107/2020/BB/ALP-HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Nhận chuyển nhượng cổ phần:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 7.330.074 cổ phần;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Giá nhận chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)
- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 73.300.740.000 đồng (Bảy mươi ba tỷ ba trăm triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).

Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên, số cổ phần mà Công ty sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Minh Nguyên là 7.330.074 cổ phần, tương đương 73.300.740.000 đồng (Bảy mươi ba tỷ ba trăm triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng), chiếm **61,08%** tổng vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Minh Nguyên.

2. Cử ông Bùi Hoàng Tuấn – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người đại diện quản lý 100% phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Minh Nguyên và được ủy quyền đại diện Công ty 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.

