

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

Số: ~~1744~~ 2020/CBTT - ALP

V/v: Công bố thông tin về giao
dịch với người có liên quan

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

Hưng Yên, ngày 08 tháng 12 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 chúng 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 ~~1743~~ 2020/NQ/ALP-HĐQT ngày 08/12/2020 về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan Công ty Cổ phần Alphanam: Sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Alphanam để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hai Bà Trưng.

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. ✍

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM



TỔNG GIÁM ĐỐC

BÙI HOÀNG TUẤN

NGHỊ QUYẾT

(V/v thể chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hai Bà Trưng)

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 ~~1712~~ /2020/BB/ALP-HĐQT ngày ~~08~~ tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua giao dịch với bên liên quan Công ty Cổ phần Alphanam: Sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Alphanam để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng. Cụ thể:

Tài sản là 01 xe ô tô:

- | | |
|---|--------------------------|
| - Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Alphanam | - Biển số: 30E-001.67 |
| (Tên cũ: Công ty Cổ phần Alphanam Food) | - Số máy: 0537522508PS |
| - Nhãn hiệu: RANGE ROVER | - Số khung: 3TF0EA192399 |
| - Loại xe: Ô tô con | - Số chỗ ngồi: 5 |

2. Ủy quyền cho Ông Bùi Hoàng Tuấn – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty làm đại diện ký kết các hợp đồng và giấy tờ liên quan đến mở tài khoản, vay vốn, mở Thư tín dụng (L/C), nhận bảo lãnh, ký các hợp đồng thế chấp, hợp đồng ủy quyền, văn bản xử lý tài sản và các văn bản khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng. Thời hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Trường hợp có thay đổi về Người đại diện theo pháp luật của Công ty thì người kế nhiệm vẫn thực hiện theo nội dung ủy quyền này.

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

