

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM

---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hưng Yên, ngày 04 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ Hai, ngày 25 tháng 04 năm 2022
2. **Địa điểm:** Tầng 3B, Tòa nhà Sakura, số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. **Chương trình họp:** Theo chương trình đính kèm. Các thông tin chi tiết vui lòng xem trên trang thông tin điện tử của Công ty: dautualphanam.com.vn

Kính mong sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy đăng ký tham dự;
- Giấy ủy quyền tham dự;
- Chương trình họp (dự kiến).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tuấn Hải

* **Ghi chú:**

- Quý Cổ đông tự chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội;
- Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp và CMND/CCCD/ĐKDN/Hộ chiếu. Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp đến tham dự, xin vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

Thời gian tổ chức: Từ 08h00 đến 10h00, Thứ Hai, ngày 25 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Tầng 3B, Tòa nhà Sakura, số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chương trình dự kiến:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:15	Đón tiếp Đại biểu. Kiểm tra tư cách Cổ đông. Phát tài liệu cho Đại biểu dự họp.
08:15 – 08:30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử Đại hội. Công bố chương trình làm việc tại Đại hội. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. Biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.
08:30 – 09:30	Các vấn đề thông qua tại Đại hội (dự kiến) 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị. 2. Báo cáo của Ban Điều hành. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát. 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. 5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. 6. Tờ trình thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2021. 7. Tờ trình thông qua việc không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022. 8. Tờ trình thông qua việc thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát 9. Tờ trình ban hành điều lệ Công ty sửa đổi 10. Chương trình nghị sự khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).
9:30 – 9:45	Thảo luận về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.
9:45 – 9:50	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.
9:50 – 9:55	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
9:55 – 10:00	Bế mạc Đại hội.



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

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội

Họ và tên Cổ đông:

Người đại diện quản lý phần vốn góp (đối với cổ đông là tổ chức):

Mã cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Số cổ phần sở hữu:

Tỉ lệ cổ phần sở hữu:

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận có tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam tại Tầng 3B, Tòa nhà Sakura, số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

CỔ ĐÔNG THAM DỰ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Ghi chú:

Kính đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông về Công ty trước 17h ngày 23/04/2022 bằng một trong các hình thức sau:

1. Fax về số 0243 557 8420
2. Email đến địa chỉ: vphdqt@alphanam.com
3. Gửi thư theo địa chỉ: Ban Pháp chế, Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam. Địa chỉ: số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Số điện thoại: 02435587979



GIẤY ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội

I. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên Cổ đông:
Mã cổ đông:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu:
Tỉ lệ cổ phần sở hữu:
Người đại diện quản lý phần vốn góp (đối với cổ đông là tổ chức):
Địa chỉ/Trụ sở:
Điện thoại:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: (đánh dấu x để chọn)

Ông **Nguyễn Tuấn Hải**
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Số CMND/CCCD: 001065000667 Ngày cấp: 17/11/2021
Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Số cổ phần nhận ủy quyền: Cổ phần

Ông/Bà
Chức vụ:
Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần nhận ủy quyền: Cổ phần

III. PHẠM VI ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)