

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ ALPHANAM
(Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)**

I. Thông tin công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam
- Mã số Doanh nghiệp: 0900191660
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

II. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian tiến hành cuộc họp: 10h30 ngày **05** tháng 03 năm 2022
- Địa điểm họp: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

III. Thành phần tham dự:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông **Nguyễn Tuấn Hải** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thư ký cuộc họp: Bà Đinh Thị Sơn Mỹ
3. Số thành viên HĐQT có mặt: 05/05 thành viên gồm:
 - Ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Bùi Hoàng Tuấn - Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Minh Nhật - Thành viên HĐQT;
 - Bà Bùi Kim Yên - Thành viên HĐQT;
 - Bà Nguyễn Ngọc Mỹ - Thành viên HĐQT.
4. Số thành viên HĐQT vắng mặt: 0/05 thành viên
Như vậy với số lượng thành viên HĐQT tham dự họp là 05 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên HĐQT, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

IV. Nội dung và diễn biến cuộc họp

Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng quản trị và tình hình yêu cầu thực tế của Công ty, tại cuộc họp, Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2022.

Ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa ra vấn đề tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- **Ngày chốt danh sách cổ đông:** ngày 28/03/2022.



- **Thời gian họp:** Dự kiến ngày 25/04/2022.
Thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể và gửi tới các cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.
- **Địa điểm tổ chức dự kiến:** Tầng 3B, Tòa nhà Sakura, số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Nội dung chính:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên có quyền biểu quyết: 05 thành viên.
- Số thành viên tán thành: 05 thành viên.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên.
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên.

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp nội dung trên đã được HĐQT nhất trí thông qua..

V. Các vấn đề đã được thông qua

Hội đồng quản trị đã thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9h30 cùng ngày.

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

THƯ KÝ

Đinh Thị Sơn Mỹ

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tuấn Hải

0019
ÔNG
Ổ PH
ĐẦU T
PHAN
AM-T.Y

Chữ ký Thành viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Tuấn Hải

Nguyễn Minh Nhật

Bùi Hoàng Tuấn

Nguyễn Ngọc Mỹ

Bùi Kim Yên



NGHỊ QUYẾT

(Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ ALPHANAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 /03/2022.

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 2022 của Công ty như sau:
1. **Ngày chốt danh sách cổ đông:** ngày 28/03/2022.
 2. **Thời gian họp:** Dự kiến ngày 25/4/2022.
Thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể và gửi tới các cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.
 3. **Địa điểm tổ chức dự kiến:** Tầng 3B, Tòa nhà Sakura, Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 4. **Nội dung chính:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 nhân:

- HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN TUẤN HẢI

