

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

---o0o---

Số: 569/2023/NQ/ALP- ĐHĐCĐ

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Hung Yên, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam .

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:**

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
5. Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
7. Không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, 2023.
8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát . Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 25/04/2023 gồm:
  - Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng Ban kiểm soát
  - Ông Phạm Trường Xuân – Thành viên Ban kiểm soát
  - Ông Đàm Văn Hán – Thành viên Ban kiểm soát
9. Bầu lại (Tái bổ nhiệm) thành viên HĐQT . Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 25/04/2023 gồm:
  - Ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch HĐQT.
  - Ông Nguyễn Minh Nhật – Phó Chủ tịch HĐQT
  - Bà Nguyễn Ngọc Mỹ – Phó Chủ tịch HĐQT.
  - Ông Bùi Hoàng Tuấn – Thành viên HĐQT.
  - Bà Bùi Kim Yến – Thành viên HĐQT.
10. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
11. Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.
12. Ủy quyền Tổng Giám đốc làm Người đại diện vốn góp tại các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty :



Ủy quyền cho Tổng Giám đốc làm Người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam tại các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty, được thay mặt Công ty thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của cổ đông/thành viên góp vốn tại các doanh nghiệp đó. Tổng Giám đốc có nghĩa vụ báo cáo với Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông kì gần nhất sau khi thực hiện nội dung được ủy quyền liên quan đến phần vốn góp nêu trên.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến khi có văn bản khác thay thế. Trong trường hợp Công ty thay đổi Tổng Giám đốc thì kể từ thời điểm thay đổi, Công ty sẽ chấm dứt việc ủy quyền đối với Tổng Giám đốc cũ và Tổng Giám đốc kế nhiệm đương nhiên có quyền và nghĩa vụ thực hiện tiếp các nội dung ủy quyền nêu trên.

**Điều 1.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Ban/Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Tuấn Hải**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ALPHANAM

---o0o---

Số: 567./2023/BBH/ALP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hưng Yên, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM**

**I. CÁC THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Thông tin Doanh nghiệp:**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM**
- Mã số doanh nghiệp: 0900191660
- Địa chỉ trụ sở: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

**2. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian tiến hành Đại hội: 10h00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

**3. Mục đích:**

Cổ đông dự họp sẽ bàn bạc và thảo luận các vấn đề của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thành phần tham dự:**

a. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Trưởng ban: Bà Đinh Thị Sơn Mĩ
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Hải Yến

b. Các cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự họp: 06 cổ đông, sở hữu 187.972.157 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,66% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. (Danh sách cổ đông đính kèm)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam có đủ điều kiện để tiến hành họp.

c. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau làm Chủ tọa và Thư ký đại hội:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký: Bà Đinh Thị Sơn Mĩ.

d. Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau vào Ban Kiểm phiếu:

- Trưởng ban: Bà Đinh Thị Sơn Mĩ
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Hải Yến

**II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**



Đại diện Ban tổ chức đã thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình đại hội.

### III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

#### 1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Ông Nguyễn Tuấn Hải thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

##### 1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022
1	Tổng tài sản	11.850.549.800.217	8.154.458.023.403
2	Doanh thu thuần	5.047.734.162.675	4.624.473.717.492
3	Lợi nhuận sau thuế	37.509.538.958	60.867.297.729

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

##### 1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng tài sản	8.154.458.023.403	8.962.208.362.097
2	Doanh thu thuần	4.624.473.717.492	2.999.437.644.182
3	Lợi nhuận sau thuế	60.867.297.729	23.547.676.516

#### 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Ông Nguyễn Tuấn Hải thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

#### 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Bà Nguyễn Thị Hải Yên – Trưởng Ban kiểm soát đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

#### 4. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc 12 Tờ trình để Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo hình thức điền Phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết.
- Trưởng ban Kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 187.972.157 phiếu, chiếm: 100%
- Tổng số phiếu thu về : 187.972.157 phiếu, chiếm: 100%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 187.972.157 phiếu, chiếm: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm: 0%

##### 4.1 Tờ trình số 01 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tán thành : 187.972.157 phiếu, chiếm: 100%

- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

#### **4.2 Tờ trình số 02 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

- Tán thành : 187.972.157 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

#### **4.3 Tờ trình số 03 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

- Tán thành : 187.972.157 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

#### **4.4 Tờ trình số 04 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022**

- Tán thành : 187.972.157 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

#### **4.5 Tờ trình số 05 - Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2022**

- Tán thành : 187.972.157 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2022.

#### **4.6 Tờ trình số 06 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

- Tán thành : 187.972.157 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

#### **4.7 Tờ trình số 07 – Phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và 2023**

- Tán thành : 187.972.157 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và 2023.

#### **4.8 Tờ trình số 08 – Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

- Tán thành : 187.972.157 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

#### **4.9 Tờ trình số 09 – Bầu lại (Tái bổ nhiệm) thành viên HĐQT**

- Tán thành : 187.972.157 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu lại (Tái bổ nhiệm) thành viên HĐQT

#### **4.10 Tờ trình số 10 – Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

- Tán thành : 187.972.157 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

#### **4.11 Tờ trình số 11 – Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi**

- Tán thành : 187.972.157 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.

#### **4.12 Tờ trình số 12 – Ủy quyền Tổng Giám đốc làm Người đại diện vốn góp tại các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty**

- Tán thành : 187.972.157 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ủy quyền Người đại diện vốn góp tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty.

### **5. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát**

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tại Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử.
- Trưởng ban Kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm Phiếu bầu cử trước Đại hội chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 563.916.471 phiếu, chiếm 100%
- Tổng số phiếu thu về : 563.916.471 phiếu, chiếm 100%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 563.916.471 phiếu, chiếm 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm: 0%

#### **5.1 Ứng cử viên số 1 – Ông Đàm Văn Hán**

- Tổng số phiếu tán thành : 187.972.157 phiếu, chiếm: 33,33%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, ông Đàm Văn Hán đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam nhiệm kỳ 2023-2028.

#### **5.2 Ứng cử viên số 2 – Ông Phạm Trường Xuân**

- Tổng số phiếu tán thành : 187.972.157 phiếu, chiếm: 33,33%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, ông Phạm Trường Xuân đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam nhiệm kỳ 2023-2028.

#### **5.3 Ứng cử viên số 3 – Bà Nguyễn Thị Hải Yến**

- Tổng số phiếu tán thành : 187.972.157 phiếu, chiếm: 33,33%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, bà Nguyễn Thị Hải Yến đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam nhiệm kỳ 2023-2028.

### **6. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tại Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử.
- Trưởng ban Kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm Phiếu bầu cử trước Đại hội chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 939.860.785 phiếu, chiếm 100%
- Tổng số phiếu thu về : 939.860.785 phiếu, chiếm 100%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 939.860.785 phiếu, chiếm 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm: 0%

#### **6.1 Ứng cử viên số 1 – Ông Nguyễn Tuấn Hải**

- Tổng số phiếu tán thành : 187.972.157 phiếu, chiếm: 20%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, ông Nguyễn Tuấn Hải đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam nhiệm kỳ 2023-2028.

#### **6.2 Ứng cử viên số 2 – Ông Nguyễn Minh Nhật**

- Tổng số phiếu tán thành : 187.972.157 phiếu, chiếm: 20%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, ông Nguyễn Minh Nhật đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam nhiệm kỳ 2023-2028.

#### **6.3 Ứng cử viên số 3 – Bà Nguyễn Ngọc Mỹ**

- Tổng số phiếu tán thành : 187.972.157 phiếu, chiếm: 20%

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, bà Nguyễn Ngọc Mỹ đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam nhiệm kỳ 2023-2028.

#### 6.4 Ứng cử viên số 4 – Ông Bùi Hoàng Tuấn

- Tổng số phiếu tán thành : 187.972.157 phiếu, chiếm: 20%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, ông Bùi Hoàng Tuấn đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam nhiệm kỳ 2023-2028.

#### 6.5 Ứng cử viên số 5 – Bà Bùi Kim Yến

- Tổng số phiếu tán thành : 187.972.157 phiếu, chiếm: 20%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, bà Bùi Kim Yến đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam nhiệm kỳ 2023-2028.

### IV. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

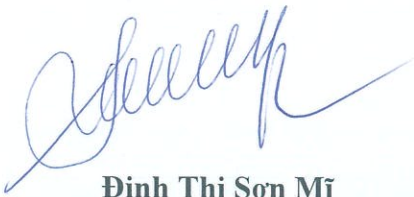
Không có cổ đông nào có ý kiến khác.

### V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Bà Đinh Thị Sơn Mĩ - Thư ký Đại hội đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Đại hội. Tất cả các Đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam.

Ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tọa đã tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 12h00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Đinh Thị Sơn Mĩ

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Hải

