

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM

---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hung Yên, ngày 01 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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 bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam:

- Thời gian:** 9 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 23 tháng 07 năm 2024.
- Địa điểm:** Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- 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
ALPHANAM
H. VĂN LÂM - T. HUNG YÊN
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 BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

Thời gian tổ chức: Từ 9h00 đến 10h30, thứ Ba, ngày 23 tháng 07 năm 2024.

Địa điểm: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Chương trình dự kiến:

Thời gian	Nội dung
9:00 – 9:15	Đón tiếp Đại biểu. Kiểm tra tư cách Cổ đông. Phát tài liệu cho Đại biểu dự họp.
9:15 – 9:20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký. Công bố chương trình làm việc tại Đại hội. Biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
9:20 – 10:00	Trình bày tờ trình của HĐQT trước Đại hội: - Tờ trình thông qua phương án tách công ty.
10:00 - 10:15	Thảo luận về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.
10:15 - 10:20	Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.
10:20 - 10:25	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
10:25 - 10:30	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 bất thường năm 2024

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 bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam tại Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG THAM DỰ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu 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 22/07/2024 bằng một trong các hình thức sau:

- 1. Email đến địa chỉ: phapche1@gmail.com*
- 1. Gửi thư theo địa chỉ: Bà Lê Thị Lương, Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam. Địa chỉ: số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. SĐT liên hệ: 02435587979 - Số máy lẻ 1060*



GIẤY ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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 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

II. PHẠM VI ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 2024

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

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