

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

---o0o---

Số: 1023/2024/BBH/ALP-ĐHĐCĐ

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Hung Yên, ngày 23 tháng 07 năm 2024

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

*(Về việc: Tách công ty và sửa đổi Điều lệ)*

**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 do Sở KH và ĐT tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 30/11/2001 và các lần thay đổi
- Địa chỉ trụ sở: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

**2. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian tiến hành Đại hội: 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 07 năm 2024
- Địa điểm: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

**3. Mục đích**

Cổ đông dự họp sẽ bàn bạc và thảo luận về việc tách công ty và sửa đổi điều lệ.

**4. Thành phần tham dự:**

**4.1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:**

- Trưởng ban: Bà Lê Thị Lương

**4.2. Tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp:**

Tổng số cổ đông tham dự họp: 7 cổ đông, sở hữu 188.027.429 cổ phần, chiếm 97,68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Bất thường của Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam có đủ điều kiện để tiến hành họp.

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu tại Đại hội

**4.3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:**

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

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký (Người ghi biên bản): Bà Lê Thị Lương
- Đoàn chủ tọa gồm:
  1. Ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  2. Ông Bùi Hoàng Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị;
  3. Bà Bùi Kim Yến – Thành viên Hội đồng quản trị;

4. Ông Nguyễn Minh Nhật – Thành viên Hội đồng quản trị;

5. Bà Nguyễn Ngọc Mỹ - Thành viên Hội đồng quản trị.

4.4. Ban kiểm phiếu:

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

Trưởng ban: Bà Phạm Quỳnh Mai

**II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

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

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc 2 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: 188.027.429 phiếu, chiếm: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 188.027.429 phiếu, chiếm: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 188.027.429 phiếu, chiếm: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**1. Nội dung số 1: Thông qua lựa chọn bổ sung 01 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.**

- Tổng số phiếu tán thành: 188.027.429 phiếu, chiếm: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung số 1 nêu trên.

**2. Nội dung số 2: Thông qua phương án tách công ty:**

Đại hội đồng cổ đông bàn bạc, thông qua phương án tách Công ty theo phương thức quy định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty thực hiện việc tách công ty thành 02 công ty cổ phần với nội dung cụ thể như sau:

Theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 199, Luật Doanh nghiệp 2020, tách Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là Công ty bị tách) để thành lập một công ty cổ phần mới (sau đây gọi là Công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của Công ty bị tách. Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, cổ đông đồng thời Công ty được tách phải đăng ký thành lập mới doanh nghiệp chi tiết như sau:

**A. Công ty bị tách (Sau khi tách công ty)**

**1. Tên công ty**

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM**

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **ALPHANAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Tên công ty viết tắt: **ALPHANAM INVEST**

2. Loại hình doanh nghiệp: **Công ty cổ phần**

3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Trung Trác, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: **0221.3980386**

Email: .....

Website: .....

Fax: .....

4. Ngành, nghề kinh doanh: **Giữ nguyên các ngành nghề hiện tại của Công ty**

5. **Vốn điều lệ:** 1.874.844.130.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm bảy mươi tư tỷ, tám trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng), trong đó:

+ Nguồn vốn điều lệ

Loại nguồn vốn	Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)
Vốn ngân sách nhà nước	0	0
Vốn tư nhân	1.874.844.130.000	100
Vốn nước ngoài	0	0
Vốn khác	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.874.844.130.000</b>	<b>100</b>

+ Tài sản góp vốn:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	1.874.844.130.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi	0	0
3	Vàng	0	0
4	Giá trị quyền sử dụng đất	0	0
5	Giá trị quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác	0	0
	<b>Tổng số</b>	<b>1.874.844.130.000</b>	<b>100</b>

6. **Thông tin về cổ phần:** Mệnh giá cổ phần (VNĐ): 10.000 VNĐ

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	187.484.413	1.874.844.130.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
	<b>Tổng số</b>	<b>187.484.413</b>	<b>1.874.844.130.000</b>	<b>100</b>

7. **Thông tin cổ đông Công ty bị tách:**

STT	CỔ ĐÔNG	CỔ PHẦN	GIÁ TRỊ (VNĐ)	TỶ LỆ (%)
1	Nguyễn Tuấn Hải	116.215.000	1.162.150.000.000	61,99
2	Đỗ Thị Minh Anh	36.789.208	367.892.080.000	19,62

3	Nguyễn Ngọc Mỹ	15.077.319	150.773.190.000	8,04
4	Nguyễn Minh Nhật	9.923.814	99.238.140.000	5,29
5	Công ty cổ phần Alphanam	4.767.488	47.674.880.000	2,54
6	1.412 cổ đông khác	4.711.584	47.115.840.000	2,51
Tổng		187.484.413	1.874.844.130.000	100

9. **Người đại diện theo pháp luật:** Giữ nguyên Người đại diện theo pháp luật hiện tại của Công ty

**B. Công ty được tách (Sau khi tách Công ty)**

**1. Tên công ty:**

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ ALPHANAM**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **ALPHANAM TOURISM INVESTMENT AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY**
- Tên công ty viết tắt: **ALPHANAM TOURISM INVESTMENT AND SERVICES JSC**

**2. Loại hình doanh nghiệp:** Công ty cổ phần

**3. Địa chỉ trụ sở chính:** Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Trung Trác, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

- Điện thoại: 02435587979 Fax: .....
- Email: ban.phapche01@gmail.com Website: .....

**4. Ngành, nghề kinh doanh**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính); Quản lý dự án; Tư vấn về quản lý kinh doanh, quản trị doanh nghiệp;	7020 (Chính)
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các dự án nhà ở, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, khu vui chơi giải trí.	4299
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh	8299
4	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Lập dự án đầu tư (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình).	7120
5	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư.	6820
6	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
7	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
8	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
9	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tổ chức các hoạt động của khu du lịch, khu vui chơi giải trí	9329
10	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510

**5. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng), trong đó:**  
+ Nguồn vốn điều lệ

Loại nguồn vốn	Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)
Vốn ngân sách nhà nước	0	0
Vốn tư nhân	50.000.000.000	100
Vốn nước ngoài	0	0
Vốn khác	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100</b>

+ Tài sản góp vốn:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	50.000.000.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi	0	0
3	Vàng	0	0
4	Giá trị quyền sử dụng đất	0	0
5	Giá trị quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác	0	0
<b>Tổng số</b>		<b>50.000.000.000</b>	<b>100</b>

**6. Thông tin về cổ phần: Mệnh giá cổ phần (VNĐ): 10.000 VNĐ**

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	5.000.000	50.000.000.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
<b>Tổng số</b>		<b>5.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100</b>

**7. Thông tin cổ đông Công ty bị tách:**

STT	CỔ ĐÔNG	CỔ PHẦN	GIÁ TRỊ (vnd)	TỶ LỆ (%)
1	Nguyễn Tuấn Hải	25.000	250.000.000	0,5
2	Nguyễn Minh Nhật	25.000	250.000.000	0,5
3	Công ty cổ phần Alphanam	4.950.000	49.500.000.000	99,0
<b>Tổng</b>		<b>5.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100</b>

**8. Người đại diện theo pháp luật:**

Họ và tên: NGUYỄN MINH NHẬT

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 11/01/1988 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001088006037

Ngày cấp: 27/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 112 Mai Hắc Đế, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: 112 Mai Hắc Đế, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

## 9. Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Bùi Kim Yến – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Minh Nhật – Thành viên Hội đồng quản trị.

## 10. Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Vân Anh

### C. Phương án sử dụng lao động

- Toàn bộ người lao động được giữ lại Công ty bị tách.
- Người đại diện theo pháp luật của công ty bị tách có trách nhiệm thông báo cho người lao động về việc tách công ty để người lao động biết thông tin.
- Công ty được tách sẽ tuyển dụng lao động mới trên cơ sở định hướng phát triển, nhu cầu lao động thực tế.

### D. Giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ Công ty bị tách sang Công ty được tách

- Giá trị tài sản được chuyển từ Công ty bị tách sang Công ty được tách: các cổ đông thỏa thuận định giá theo đúng giá trị sổ sách của tài sản tại thời điểm tách Công ty. Giá trị tài sản được tách: tương ứng với giá trị cổ phần được tách.
- Công ty bị tách có trách nhiệm chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho Công ty được tách theo đúng quy định của pháp luật tại Điều 35, Luật Doanh nghiệp 2020.
- Công ty được tách sẽ:
  - Tiếp nhận toàn bộ tài sản được tách theo quy định của pháp luật.
  - Kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích và nghĩa vụ hợp pháp phát sinh từ và/hoặc liên quan tới tài sản được tách theo quy định của pháp luật.
  - Chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ và/hoặc tài sản được tách kể từ ngày công ty được tách được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.
- Công ty bị tách tiếp tục chịu trách nhiệm với các chi phí, nợ còn tồn đọng với bên thứ ba phát sinh từ hoạt động kinh doanh khác.
- Sau khi Công ty bị tách hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và Công ty được tách đồng thời hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp, Công ty bị tách và Công ty được tách cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty bị tách. Việc tách Công ty không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào của Công ty bị tách đối với bất kỳ bên thứ ba nào.
- Công ty bị tách và Công ty được tách cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo số lượng cổ phần sở hữu tại các Công ty.

### E. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

- Cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:
  - Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

- Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản, trừ trường hợp được thực hiện thông qua tài khoản.
- Việc góp vốn chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

**F. Thời hạn tách công ty**

- Thời hạn hoàn tất thủ tục tách công ty là 30 ngày kể từ ngày Công ty được tách được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Công ty bị tách có trách nhiệm gửi Nghị quyết của cuộc họp này đến tất cả các chủ nợ, đối tác, khách hàng và người lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết được thông qua.
- Tổng số phiếu tán thành: 188.027.429 phiếu, chiếm: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung số 2 nêu trên.

**3. Nội dung số 3: Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty bị tách**

**3.1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:**

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 1.924.844.130.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một nghìn chín trăm hai mươi tư tỷ, tám trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng*).

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.874.844.130.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một nghìn tám trăm bảy mươi tư tỷ, tám trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng*).

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có  Không

Thời điểm thay đổi vốn: 23/07/2024

- Hình thức giảm vốn: Giảm vốn do tách doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ ( <i>bằng số, VNĐ</i> )	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	1.874.844.130.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi	0	0
3	Vàng	0	0
4	Quyền sử dụng đất	0	0
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác	0	0

Tổng số	1.874.844.130.000	100
---------	-------------------	-----

Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười nghìn đồng).

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	187.484.413	1.874.844.130.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		187.484.413	1.874.844.130.000	100

### 3.2. Sửa đổi điều lệ Công ty bị tách

Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam về việc thay đổi vốn điều lệ.

- Tổng số phiếu tán thành: 188.027.429 phiếu, chiếm: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung số 3 nêu trên.

### 4. Nội dung số 4: Thông qua Điều lệ của Công ty được tách

Các cổ đông thông qua và chấp thuận Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Dịch vụ Alphanam (Công ty được tách).

- Tổng số phiếu tán thành: 188.027.429 phiếu, chiếm: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung số 4 nêu trên.

## 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Bà Lê Thị Lương - Thư ký Đại hội đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 Bất thường của Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam.



Ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tọa đã tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h00 ngày 23 tháng 07 năm 2024.

**THƯ KÝ**



**Lê Thị Lương**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Tuấn Hải**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

---o0o---

Số: ~~108~~/2024/NQ/ALP-ĐHĐCĐ

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Hung Yên, ngày 23 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
(Về việc: Tách công ty và sửa đổi điều lệ)  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 số ~~108~~/2024/BBH/ALP-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 07 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:

- 1. Lựa chọn bổ sung 01 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.**
- 2. Phương án tách công ty**

Theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 199, Luật Doanh nghiệp 2020, tách Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là Công ty bị tách) để thành lập một công ty cổ phần mới (sau đây gọi là Công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của Công ty bị tách. Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, cổ đông đồng thời Công ty được tách phải đăng ký thành lập mới doanh nghiệp chi tiết như sau:

**A. Công ty bị tách (Sau khi tách công ty)**

**1. Tên công ty**

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **ALPHANAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**
- Tên công ty viết tắt: **ALPHANAM INVEST**

**2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần**

**3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam**

**Điện thoại: 0221.3980386**

**Email: .....**

**Website: .....**

**Fax: .....**

**4. Ngành, nghề kinh doanh: Giữ nguyên các ngành nghề hiện tại của Công ty**

**5. Vốn điều lệ: 1.874.844.130.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm bảy mươi tư tỷ, tám trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng), trong đó:**

+ Nguồn vốn điều lệ

Loại nguồn vốn	Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)
Vốn ngân sách nhà nước	0	0



Vốn tư nhân	1.874.844.130.000	100
Vốn nước ngoài	0	0
Vốn khác	0	0
Tổng cộng	1.874.844.130.000	100

+ Tài sản góp vốn:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	1.874.844.130.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi	0	0
3	Vàng	0	0
4	Giá trị quyền sử dụng đất	0	0
5	Giá trị quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác	0	0
Tổng số		1.874.844.130.000	100

**6. Thông tin về cổ phần:** Mệnh giá cổ phần (VNĐ): 10.000 VNĐ

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	187.484.413	1.874.844.130.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		187.484.413	1.874.844.130.000	100

**7. Thông tin cổ đông Công ty bị tách:**

STT	CỔ ĐÔNG	CỔ PHẦN	GIÁ TRỊ (VNĐ)	TỶ LỆ (%)
1	Nguyễn Tuấn Hải	116.215.000	1.162.150.000.000	61,99
2	Đỗ Thị Minh Anh	36.789.208	367.892.080.000	19,62
3	Nguyễn Ngọc Mỹ	15.077.319	150.773.190.000	8,04
4	Nguyễn Minh Nhật	9.923.814	99.238.140.000	5,29
5	CTCP Alphanam	4.767.488	47.674.880.000	2,54
6	1.412 cổ đông khác	4.711.584	47.115.840.000	2,51
Tổng		187.484.413	1.874.844.130.000	100

**8. Người đại diện theo pháp luật:** Giữ nguyên Người đại diện theo pháp luật hiện tại của Công ty

**9. Hội đồng quản trị:** Giữ nguyên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty.

**10. Kế toán trưởng:** Giữ nguyên Kế toán trưởng của Công ty.

**B. Công ty được tách (Sau khi tách Công ty)**

**1. Tên công ty:**

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ ALPHANAM**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **ALPHANAM TOURISM INVESTMENT AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

- Tên công ty viết tắt: **ALPHANAM TOURISM INVESTMENT AND SERVICES JSC**

**2. Loại hình doanh nghiệp:** Công ty cổ phần

**3. Địa chỉ trụ sở chính:** Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Trung Trác, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

- Điện thoại: 02435587979

Fax: .....

- Email: ban.phapche01@gmail.com

Website: .....

**4. Ngành, nghề kinh doanh**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính); Quản lý dự án; Tư vấn về quản lý kinh doanh, quản trị doanh nghiệp;	7020 (Chính)
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các dự án nhà ở, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, khu vui chơi giải trí.	4299
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh	8299
10	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Lập dự án đầu tư (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình).	7120
11	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư.	6820
12	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
7	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
8	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
9	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tổ chức các hoạt động của khu du lịch, khu vui chơi giải trí	9329
10	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510

**5. Vốn điều lệ:** 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng), trong đó:

+ Nguồn vốn điều lệ

Loại nguồn vốn	Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)
Vốn ngân sách nhà nước	0	0
Vốn tư nhân	50.000.000.000	100
Vốn nước ngoài	0	0
Vốn khác	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100</b>

+ Tài sản góp vốn:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	50.000.000.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi	0	0

3	Vàng	0	0
4	Giá trị quyền sử dụng đất	0	0
5	Giá trị quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác	0	0
Tổng số		50.000.000.000	100

**6. Thông tin về cổ phần: Mệnh giá cổ phần (VNĐ): 10.000 VNĐ**

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	5.000.000	50.000.000.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		5.000.000	50.000.000.000	100

**7. Thông tin cổ đông Công ty bị tách:**

STT	CỔ ĐÔNG	CỔ PHẦN	GIÁ TRỊ (VNĐ)	TỶ LỆ (%)
1	Nguyễn Tuấn Hải	25.000	250.000.000	0,5
2	Nguyễn Minh Nhật	25.000	250.000.000	0,5
3	Công ty cổ phần Alphanam	4.950.000	49.500.000.000	99,0
Tổng		5.000.000	50.000.000.000	100

**8. Người đại diện theo pháp luật:**

Họ và tên: NGUYỄN MINH NHẬT      Giới tính: Nam  
 Chức danh: Tổng giám đốc  
 Sinh ngày: 11/01/1988      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam  
 CCCD số: 001088006037  
 Ngày cấp: 27/04/2021      Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH  
 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 112 Mai Hắc Đế, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.  
 Chỗ ở hiện tại: 112 Mai Hắc Đế, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

**9. Hội đồng quản trị**

- Ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Bùi Kim Yến – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Minh Nhật – Thành viên Hội đồng quản trị.

**10. Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Vân Anh**

**C. Phương án sử dụng lao động**

- Toàn bộ người lao động được giữ lại Công ty bị tách.
- Người đại diện theo pháp luật của công ty bị tách có trách nhiệm thông báo cho người lao động về việc tách công ty để người lao động biết thông tin.
- Công ty được tách sẽ tuyển dụng lao động mới trên cơ sở định hướng phát triển, nhu cầu lao động thực tế.

**D. Giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ Công ty bị tách sang Công ty được tách**

- Giá trị tài sản được chuyển từ Công ty bị tách sang Công ty được tách: Giá trị tài sản được tách: các cổ đông thỏa thuận định giá theo đúng giá trị sổ sách của tài sản tại thời điểm tách Công ty. Giá trị tài sản được tách: tương ứng với giá trị cổ phần được tách.
- Công ty bị tách có trách nhiệm chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho Công ty được tách theo đúng quy định của pháp luật tại Điều 35, Luật Doanh nghiệp 2020.
- Công ty được tách sẽ:
  - + Tiếp nhận toàn bộ tài sản được tách theo quy định của pháp luật.
  - + Kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích và nghĩa vụ hợp pháp phát sinh từ và/hoặc liên quan tới tài sản được tách theo quy định của pháp luật.
  - + Chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ và/hoặc tài sản được tách kể từ ngày công ty được tách được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.
- Công ty bị tách tiếp tục chịu trách nhiệm với các chi phí, nợ còn tồn đọng với bên thứ ba phát sinh từ hoạt động kinh doanh khác.
- Sau khi Công ty bị tách hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và Công ty được tách đồng thời hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp, Công ty bị tách và Công ty được tách cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty bị tách. Việc tách Công ty không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào của Công ty bị tách đối với bất kỳ bên thứ ba nào.
- Công ty bị tách và Công ty được tách cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo số lượng cổ phần sở hữu tại các Công ty.

**E. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn**

- Cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:  
 Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;  
 Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản, trừ trường hợp được thực hiện thông qua tài khoản.  
 Việc góp vốn chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

**F. Thời hạn tách công ty**

- Thời hạn hoàn tất thủ tục tách công ty là 30 ngày kể từ ngày Công ty được tách được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Công ty bị tách có trách nhiệm gửi Nghị quyết của cuộc họp này đến tất cả các chủ nợ, đối tác, khách hàng và người lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết được thông qua.

**3. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty bị tách**

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

**3.1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:**

Vốn điều lệ đã đăng ký: 1.924.844.130.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một nghìn chín trăm hai mươi tư tỷ, tám trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng*).

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.874.844.130.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một nghìn tám trăm bảy mươi tư tỷ, tám trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng*).

Có hiện thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có  Không

Thời điểm thay đổi vốn: 23/07/2024

- Hình thức giảm vốn: Giảm vốn do tách doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	1.874.844.130.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi	0	0
3	Vàng	0	0
4	Quyền sử dụng đất		50
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác	0	0
Tổng số		1.874.844.130.000	100

Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười nghìn đồng).

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	187.484.413	1.874.844.130.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		187.484.413	1.874.844.130.000	100

### 3.2. Sửa đổi điều lệ Công ty bị tách

Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam về việc thay đổi vốn điều lệ.

### 4. Thông qua Điều lệ của Công ty được tách

Các cổ đông thông qua và chấp thuận Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Dịch vụ Alphanam (Công ty được tách).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
ALPHANAM

NGUYỄN TUẤN HẢI

