

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hung Yên, ngày 25 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 của Công ty.

- Thời gian:** 10 giờ 00 phút, Thứ năm, ngày 17 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm:** Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trắc, 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: https://dautualphanam.com.vn/?page_id=243.

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).



* **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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

Thời gian tổ chức: Từ 10 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, Thứ năm, ngày 17 tháng 04 năm 2025.

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
10:00 – 10:15	Đón tiếp Đại biểu. Kiểm tra tư cách Cổ đông. Phát tài liệu cho Đại biểu dự họp.
10:15 – 10:20	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.
10:20 – 11:20	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 2024 đã được kiểm toán. 5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. 6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. 7. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2025.
11:20 - 11:45	Thảo luận về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.
11:45 - 11:50	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.
11:50 - 11:55	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11:55 - 12:00	Bế mạc Đại hội.