

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C

---o0o---

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

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

*Kính gửi: Quý Cổ đông*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Alphanam E&C:

- Thời gian:** 8 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 17 tháng 04 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: <https://alphanamec.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

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).



**Bùi Hoàng Tuấn**

**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 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

**Thời gian tổ chức:** Từ 08h00 đến 10h00, thứ Tư, ngày 17 tháng 04 năm 2024.

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

**Chương trình dự kiến:**

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:15	Đón tiếp Đại biểu. Kiểm tra tư cách Cổ đông. Phát tài liệu cho Đại biểu dự họp.
8:15 – 8:20	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.
8:20 – 9:00	Trình bày các Tờ trình của HĐQT trước Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị.</li><li>- Báo cáo của Ban Điều hành.</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát.</li><li>- Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán.</li><li>- Tờ trình thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2023.</li><li>- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</li><li>- Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024.</li><li>- Tờ trình thông qua sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh.</li><li>- Tờ trình thông qua sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty.</li></ul>
9:00 - 9:45	Thảo luận về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.
9:45 - 9:50	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.
9:50 - 9:55	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
9:55 - 10:00	Bế mạc Đại hội.



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

**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: Bùi Hoàng Tuấn  
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Số CCCD: 027063000137 Ngày cấp: 15/09/2022 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

**III. PHẠM VI ỦY QUYỀN:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Alphanam E&C 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)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Công ty cổ phần Alphanam E&C**

*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 thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Alphanam E&C 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 16/04/2024 bằng một trong các hình thức sau:

1. Email đến địa chỉ: [vanphonghdqt@alphanam.com](mailto:vanphonghdqt@alphanam.com)
2. Gửi thư theo địa chỉ: Bà Lê Thị Lương, Công ty cổ phần Alphanam E&C. Địa chỉ: - Tầng 3, Số 33 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. SĐT liên hệ: 02435587979 - Số máy lẻ 1060.