

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

*ALPHA SEVEN GROUP
JOINT STOCK COMPANY*

Số: 48/2025/CV-A7
No: 48/2025/CV-A7

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

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 02, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
*To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Organization Name: Alpha Seven Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: DL1

Stock code: DL1

- Địa chỉ: Lô I3- 6 Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn
Phú A, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

*Address: Lot I3-6 N2 Street, High-Tech Park, Tan Nhon Phu A Ward,
Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ: 028.3736.7187

Fax: 028.3736.7187

Contact phone: 028.3736.7187

Fax: 028.3736.7187

- Email: info@a7group.vn

Website: http://www.a7group.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of the Announcement:

Công ty công bố Thay đổi nhân sự và Quyết định số 07/2025/QĐ-HDDQT ngày 02/6/2025 về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.

The Company announces the change in personnel and Decision No. 07/2025/QĐ-HĐQT dated June 2, 2025, regarding the additional appointment of



the Standing Vice Chairman of the Board of Directors and the assignment of duties to members of the Board of Directors.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/06/2025 tại đường dẫn:

This information was published on the Company's website on 01/06/2025 at the following link:

=> <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby confirm that the information provided above is accurate and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



Nguyễn Đình Trạc

Nguyen Dinh Trac

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**
*ALPHA SEVEN GROUP JOINT
STOCK COMPANY*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 03/TB-2025
No.: 03/TB-2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 02 month 06 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước/Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/**
**To: State Securities Commission of Vietnam/Vietnam Exchange/ Hanoi Stock
Exchange/**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/ĐHĐCĐTN2025 ngày 01/06/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven như sau: / *Based on the Resolution No. 01/AGM2025 dated June 1, 2025, of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, we hereby respectfully announce the personnel changes of Alpha Seven Group Joint Stock Company as follows:*

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Paul Anthony Murphy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the Board of Directors.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: term 2023–2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Phan Đức Hiếu
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the Board of Directors



- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận./ According to the resignation letter and as approved by the General Meeting of Shareholders.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2025 tại đường dẫn: <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>/This information was published on the company's website on 02/06/2025 (date), as in the link: <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Đình Trạc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

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

Số: 07/2025/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và
phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2025 ngày 01 tháng 6 năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven số: 07/2025/BB-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2025 Về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất bầu bổ sung:

Ông Bùi Minh Đức - Thành viên HĐQT, bầu bổ sung giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kể từ thời điểm được bầu ngày 02/6/2025, theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2023 - 2028.

Điều 2. Thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT như sau:

2.1. Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do thành viên HĐQT uỷ quyền (nếu có).

2.2. Ông Bùi Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;

- Phụ trách công tác pháp lý, nội chính, văn phòng;

- Phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng của Công ty;



- Phụ trách công tác theo dõi hoạt động của các công ty/đơn vị thành viên trực thuộc công ty mẹ và các công ty đầu tư, liên kết;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, uỷ quyền của Chủ tịch HĐQT.

2.3. Ông Nguyễn Đình Trạc, Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven. Tổ chức thi hành các nghị quyết của HĐQT, phân công các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc phụ trách theo dõi chỉ đạo từng lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước HĐQT về mọi mặt hoạt động, quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, uỷ quyền của Chủ tịch HĐQT.

2.4. Ông Nguyễn Tân Tiến, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng của Công ty;

- Phụ trách công tác phát triển dự án, theo dõi, hỗ trợ triển khai các dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và các dự án khác của công ty;

- Hỗ trợ, giúp cho Ban lãnh đạo công ty thực hiện công tác đối ngoại, quan hệ với các cơ quan ban ngành ở địa phương và Trung ương;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, uỷ quyền của Chủ tịch HĐQT.

2.5. Ông Paul Anthony Murphy, Thành viên Hội đồng quản trị:

- Tham gia công tác quản lý kỹ thuật và sản xuất điện tử;

- Giám sát và kiến nghị cho HĐQT về quản lý đầu tư nước ngoài của Công ty tại các đơn vị mà Công ty tham gia góp vốn đầu tư;

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BB-ĐHĐCĐTN2025 ngày 01/6/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2025.

1.2. Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025.

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 (BCTC hợp nhất)	164.151.385.588
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 (BCTC riêng)	123.788.672.157
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
Trả cổ tức bằng cổ phiếu (Theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)	106.236.090.000

Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (BCTC hợp nhất)	57.915.295.588
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (BCTC riêng)	17.552.582.157

2.2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

(Cụ thể theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đính kèm Tờ trình số 01/TTr-DHĐCĐ2025 ngày 26/5/2025)

2.3. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025: Dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty cùng các Công ty con, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025, cụ thể:

- Doanh thu hợp nhất sau thuế: 1.200.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 120.000.000.000 đồng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (VietValues). Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website theo đường dẫn <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html>

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Thông qua giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết (Theo danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận) để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2025, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

5.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật.

5.2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.

5.3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

5.4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyên đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu.

5.5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.

5.6. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty.

5.7. Quyết định về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản theo kỳ báo cáo tài chính gần nhất.

5.8. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 6. Thông qua việc thù lao, chi phí năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

6.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

a) Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.

b) Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người.

Trong năm 2024 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

6.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2025:

a) Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng/người.

b) Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 15.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 12.000.000 đồng/tháng/người.

c) Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và sẽ được thưởng:

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm.
- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

137
G T
TẬP
SEV
P HỒ

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2023 - 2028.

7.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với thành viên:

- Ông Phan Đức Hiếu, Thành viên *(Có đơn từ nhiệm kể từ ngày 22/5/2025)*

7.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Paul Anthony Murphy, Thành viên.

Giao ông Nguyễn Văn Quý làm chủ trì phiên họp của HĐQT để phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

Điều 8. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng bằng phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

(Cụ thể theo Tờ trình số 07/TTr-DHĐCD2025 ngày 26/5/2025)

Điều 9. Tổ chức thực hiện:

9.1. Hội đồng quản trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

9.2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven thông qua ngày 01/6/2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCKHN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GĐ;
- Lưu: VT+HSDHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý