

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

Số: 1160/2025/CBTT - E&C

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc chốt danh sách Cổ đông
để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Trụ sở chính : Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại : 0243.558 7979

Website : <http://alphanamec.com.vn/>

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Alphanam E&C

Mã chứng khoán : AME

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn Giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2025

Loại thông tin công bố:

☒ X 24 giờ	☐ Định kỳ	☐ Bất thường	☐ Theo yêu cầu
--	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

1. **Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. **Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện (dự kiến): ngày 06/08/2025
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đăng tải Website;
- SGDCK, UBCKNN, VSDC;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRƯƠNG THỊ THU HIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C
Số: 114/2025/TB - E&C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17... tháng 06... năm 2025

THÔNG BÁO
(Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

Trụ sở chính : **Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.**

Điện thoại : **0243.558 7979**

Website : **http://alphanamec.com.vn/**

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Alphanam E&C**

Mã chứng khoán : **AME**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**

Sàn Giao dịch : **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **08/07/2025**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện (dự kiến): ngày 06/08/2025.
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Alphanam E&C - Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phapche@alphanam.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số
1158./2025/NQ/E&C-HĐQT ngày
17/06/2025.

Nơi nhận :

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRƯƠNG THỊ THU HIỀN



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

---o0o---

Số: 1158/2025/NQ/E&C-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

- 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 Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1157/2025/BBH/E&C-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C đã thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 08/07/2025.
2. Thời gian tổ chức họp dự kiến: 06/08/2025.
3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Thời gian và địa chỉ tổ chức họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong Thông báo mời họp theo quy định.

4. Nội dung chính: Thảo luận và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

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

Điều 3. 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI HOÀNG TUẤN