

Số: 1572/2020/CBTT-AME

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**
Trụ sở chính : Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 0243.558 7979 Fax: 0243.5578420
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
Người thực hiện CBTT : Lê Thị Bích Liên
Điện thoại : 0915 255 150
Loại thông tin công bố:
 24 giờ 72 giờ x 24 Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Alphanam E&C công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1568/2020/NQ/AME- HĐQT ngày 11/11/2020 về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Alphanam E&C tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (*Nội dung chi tiết trong file đính kèm*).

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

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT số 1568/2020/NQ/AME
- HĐQT ngày 11/11/2020

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Người được ủy quyền CBTT



Lê Thị Bích Liên

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

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

Số: 1568/2020/NQ/AME-HĐQT

Hà Nội, ngày 11. tháng 11. năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Alphanam E&C
tại Thành phố Hồ Chí Minh)

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Alphanam E&C tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào Điều lệ công ty;
- Xét tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Alphanam E&C tại Thành phố Hồ Chí Minh
2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Alphanam E&C tại Thành phố Hồ Chí Minh; giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự, hàng hóa, công nợ, các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước và các công việc liên quan đến việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Công ty.

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

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Hoàng Tuấn