

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số 94.../2023/NQ/AME-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, Ngày 27 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Alphanam E&C ngày 27/01/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau

1. Thay đổi, bổ sung các Công ty kiểm toán độc lập vào danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 gồm các công ty sau:
 - Công ty TNHH KPMG
 - Công ty TNHH PWC Việt Nam.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).
 - Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA).
 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
 - Công ty TNHH kiểm toán VACO.
 - Công ty TNHH PKF Việt Nam.
 - Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
 - Công ty kiểm toán và tư vấn chuẩn Việt.
 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
 - Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam.
 - Công ty TNHH kiểm toán- thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.
 - Công ty TNHH Kiểm toán Sao việt.
 - Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
 - Công ty TNHH Kiểm toán FAC
 - Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
 - Công ty TNHH kiểm toán An Việt
 - Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn Đất Việt.
 - Công ty TNHH tư vấn- kiểm toán S&S
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo qui trình mua sắm của Công ty.
3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Alphanam E&C ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Alphanam E&C năm 2022.

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



Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Ban/Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Hoàng Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 93.../2023/BKP/AME

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0100520683.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU

- Thời gian: vào 14h00 ngày 27/01/2023,
- Địa điểm: tại Trụ sở chính của Công ty

III. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

- Thành phần Ban kiểm phiếu
 - Ông Bùi Hoàng Tuấn Chủ tịch HĐQT Trưởng Ban kiểm phiếu
 - Ông Nguyễn Minh Nhật Thành viên HĐQT Thành viên Ban kiểm phiếu
 - Ông Nguyễn Anh Quân Thành viên HĐQT Thành viên Ban kiểm phiếu
- Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu
 - Bà Bùi Kim Yến Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Lê Thị Tươi Thành viên Ban kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Hải Yến Thành viên Ban Kiểm soát
- Thư ký Ban kiểm phiếu
 - Bà Đinh Thị Sơn Mỹ

IV. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

V. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung 1:

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PWC Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).
- Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA).
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Công ty kiểm toán và tư vấn chuẩn Việt.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán- thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao việt.
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn Đất Việt.
- Công ty TNHH tư vấn- kiểm toán S&S

2. Nội dung 2:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo qui trình mua sắm của Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Alphanam E&C ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Alphanam E&C năm 2022

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 12/01/2023 đến trước 12h ngày 27/01/2023.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông phát ra: 65.200.000 Phiếu, đại diện cho 65.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về: 62.226.740 Phiếu, đại diện cho 62.226.740 cổ phần, chiếm 95,4% tổng số phiếu biểu quyết

1. Nội dung 1:

Thay đổi, bổ sung các Công ty kiểm toán độc lập vào danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 gồm các công ty sau:

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PWC Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).
- Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA).
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Công ty kiểm toán và tư vấn chuẩn Việt.
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán- thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao việt.
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn Đất Việt.
- Công ty TNHH tư vấn- kiểm toán S&S

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến như sau:

- Đồng ý: 62.226.740 phiếu, đại diện cho 62.226.740 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2.973.260 phiếu, đại diện cho 2.973.260 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 4,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua với tỉ lệ đồng ý 95,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung 2:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo qui trình mua sắm của Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Alphanam E&C ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Alphanam E&C năm 2022.

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến như sau:

- Đồng ý: 62.226.740 phiếu, đại diện cho 62.226.740 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2.973.260 phiếu, đại diện cho 2.973.260 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 4,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua với tỉ lệ đồng ý 95,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

VII. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua các vấn đề sau bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

1. Nội dung 1:

Thay đổi, bổ sung các Công ty kiểm toán độc lập vào danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 gồm các công ty sau:

- | | |
|--|--|
| - Công ty TNHH KPMG | - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C. |
| - Công ty TNHH PWC Việt Nam. | |
| - Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE). | - Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam. |
| - Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA). | - Công ty TNHH kiểm toán- thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam. |
| - Công ty TNHH Kiểm toán TTP. | - Công ty TNHH Kiểm toán Sao việt. |
| - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. | - Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC |
| - Công ty TNHH kiểm toán VACO. | - Công ty TNHH Kiểm toán FAC |
| - Công ty TNHH PKF Việt Nam. | - Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam |
| - Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. | - Công ty TNHH kiểm toán An Việt |
| - Công ty kiểm toán và tư vấn chuẩn Việt. | - Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn Đất Việt. |
| | - Công ty TNHH tư vấn- kiểm toán S&S |

2. Nội dung 2:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo qui trình mua sắm của Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Alphanam E&C ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Alphanam E&C năm 2022.

Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Alphanam E&C và Luật Doanh nghiệp.

Biên bản này được hoàn tất vàoh00 cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.



BAN KIỂM PHIẾU

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ


BÙI HOÀNG TUẤN


BÙI KIM YẾN


ĐINH THỊ SƠN MỸ


NGUYỄN MINH NHẬT


LÊ THỊ TƯƠI


NGUYỄN ANH QUÂN


NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

20
1
A
E
P

CỔ ĐÔNG THAM GIA Ý KIẾN	SỐ PHIẾU	CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	GHI CHÚ(6)
Công ty cổ phần đầu tư ALPHANAM	54.120.210	54.120.210	
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM	3.960.170	3.960.170	
Nguyễn Minh Nhật	1.816.815	1.816.815	
Nguyễn Minh Nhật	1.000.000	1.000.000	
Nguyễn Thu Trang	822.133	822.133	
Nguyễn Thị Kim Ngân	315.500	315.500	
Nguyễn Thị Kim Ngân	23.800	23.800	
Nguyễn Hữu Việt	154.472	154.472	
Đỗ Thúy Nga	12.980	12.980	
Trần Thị Hồng Hạnh	550	550	Mail
Trần Thị Tuyết Trâm	110	110	Mail
TỔNG PHIẾU BIỂU QUYẾT	62.226.740		95,4%
TỔNG PHIẾU KHÔNG CÓ Ý KIẾN	2.973.260		4,6%
TỔNG PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	65.200.000		100%

