

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**
Số: ~~407~~ /2023/NQ/AME-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
(Về việc thời gian họp chính thức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: ~~406~~ /2023/BB/AME-HĐQT ngày ..~~30~~../03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị đã thảo luận và thông qua thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:
- 1. Thời gian họp dự kiến:** Ngày 20/04/2023
 - 2. Thời gian họp chính thức:** 08 giờ, Ngày 25/04/2023
 - 3. Địa điểm tổ chức:** Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực 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:

- HĐQT, BDH;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Hoàng Tuấn