

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

Số: ~~1838~~/2025/CBTT - AME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ~~28~~ tháng ~~08~~ năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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 : Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 0243.558 7979
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
Loại thông tin công bố:

x 24 giờ	Định kỳ	Bất thường	Theo yêu cầu
----------	---------	------------	--------------

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Alphanam E&C công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đắc Tài.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: alphanamec.com.vn

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. *

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

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



TRƯỜNG THỊ THU HIỀN

Số: 1835/TB-E&C

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1835/2025/NQ/E&C-HĐQT ngày 28/08/2025, của Công ty cổ phần Alphanam E&C, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Alphanam E&C như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Đắc Tài
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/08/2025

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 1835/2025/NQ/E&C-HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TRƯƠNG THỊ THU HIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

---o0o---

Số: 18.35.../2025/NQ/E&C-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty)

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 18.34.../2025/BBH/E&C-HĐQT ngày 28 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đắc Tài kể từ ngày 28.../08.../2025.
CCCD số 024074020110 cấp ngày 08/12/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Ban điều hành, ông Nguyễn Đắc Tài và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



[Signature]
BUI HOÀNG TUẤN