

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C**

Số:0108/2022/CBTT - AME

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 927/2022/NQ/AME-HĐQT ngày 01/08/2022, 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:** Bà Âu Thiên Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/08/2022

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 927/2022/NQ/AME-HĐQT ngày 01/08/2022

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP

**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**ĐINH THỊ SƠN MỸ**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C

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

Số: 927.../2022/NQ/AME-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc)

### 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp số 926./2022/BBH/HĐQT-AME của Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 08 năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Bà Âu Thiên Hương  
CMND số: 011266328 Ngày cấp: 15/08/2013  
Nơi cấp: CA Hà Nội
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 2.** Ban Tổng Giám đốc, bà Âu Thiên Hương 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 CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Hoàng Tuấn