

CÔNG TY CỔ PHẦN

ALPHANAM E&C

Số: 3155./2025/CBTT - AME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 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 ban hành Nghị quyết HĐQT số 3153./2025/NQ/E&C-HĐQT ngày 31/12/2025 về bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực công ty.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số

3153./2025/NQ/E&C-HĐQT ngày

31/12/2025

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRƯƠNG THỊ THU HIỀN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 3153...../2025/NQ/E&C-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: *Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3152...../2025/BBH/E&C-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực đối với ông Trịnh Việt Quân kể từ ngày 01/01/2026.
CCCD số 001076002345 cấp ngày 15/04/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026.
- Điều 3.** Ban điều hành, ông Trịnh Việt Quân và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



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: 3154../2025/E&C-TB

Hà Nội, ngày 31.. tháng 12.. năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 3153../2025/NQ/E&C-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 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:

Bổ nhiệm:

- Ông: Trịnh Việt Quân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc thường trực
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/01/2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/01/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31../12/2025 tại đường dẫn: alphanamec.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 3153../2025/NQ/E&C-HĐQT ngày 31/12/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRƯƠNG THỊ THU HIỀN