

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

*ALPHA SEVEN GROUP
JOINT STOCK COMPANY*

Số: 01/2026/CV-A7

No: 01/2026/CV-A7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2026

Ho Chi Minh City, Jan 07, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - State Securities Commission of Vietnam

- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Organization Name: Alpha Seven Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: DL1

Stock code: DL1

- Địa chỉ: Lô I3- 6 Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Address: Lot I3-6 N2 Street, High-Tech Park, Tan Nhon Phu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Điện thoại liên hệ: 028.3736.7187

Fax: 028.3736.7187

Contact phone: 028.3736.7187

Fax: 028.3736.7187

- Email: info@a7group.vn

Website: http://www.a7group.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of the Announcement:

Công ty công bố Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 06/01/2026 của Hội đồng quản trị Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan.

The Company hereby discloses Resolution No. 01/2026/NQ-HĐQT dated January 06, 2026 issued by the Board of Directors on the approval of the policy



for the implementation of contracts and transactions between the Company and related enterprises and persons.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/01/2026 tại đường dẫn: <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

This information was published on the Company's website on 07/01/2026 at the following link: <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby confirm that the information provided above is accurate and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm

Attached Document:

- Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT

Resolution No. 01/2026/NQ-HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



Nguyễn Đình Trạc



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

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

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng,
giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven số 01/2026/BB-HĐQT ngày 07/01/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, các giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven với các Doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 điều 164 và khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 291, 292, 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Có danh sách kèm theo Nghị quyết này;
- Các cá nhân có liên quan mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Được nêu tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 và được cập nhật theo thực tế phát sinh;
- Nội dung của hợp đồng, giao dịch: Cho thuê tài sản; mua bán tài sản; thuê và cho thuê văn phòng nhà xưởng; thi công xây lắp; bán thành phẩm; hàng hoá; mua hàng; nhận dịch vụ; vay và cho vay; bảo lãnh và nhận bảo lãnh vay vốn; đầu tư thực hiện dự án và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty cùng các quy định pháp luật.
- Giá trị của hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận trong kỳ Báo cáo tài chính gần nhất;
- Thời gian hiệu lực của các hợp đồng, giao dịch: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026.

Điều 2. Thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết định việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng/ban trực thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như Điều 3.
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUÝ





DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2026/NQ-HĐQT
ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven)

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Mối quan hệ
1.	CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ DLG ANSEN	Lô I3-6 Đường N2, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	Công ty con
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI DLG NINH THUẬN	Thôn Quán Thê 1, Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam	Công ty con
3.	CÔNG TY TNHH MASS NOBLE INVESTMENT LIMITED	Hòm thư 957, Trung tâm Doanh nghiệp nước ngoài Road Town, Tortola, Quần đảo Virgin Island thuộc Vương Quốc Anh.	Công ty con
4.	CÔNG TY CỔ PHẦN BOT&BT ĐẮK NÔNG ĐỨC LONG	Số 4, đường Điện Biên Phủ, Tổ 3, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam	Công ty con

Ghi chú: Danh sách này được cập nhật, bổ sung phù hợp theo Báo cáo tài chính của Công ty tùy từng thời điểm./.