

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C
Số: 487./2026/CBTT - AME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

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:

<input checked="" type="checkbox"/> X 24 giờ	<input type="checkbox"/> Định kỳ	<input type="checkbox"/> Bất thường	<input type="checkbox"/> Theo yêu cầu
--	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Alphanam E&C ban hành Nghị quyết HĐQT số 487./2026/NQ/E&C-HĐQT ngày 03/03/2026 về việc điều chỉnh nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

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 487./2026/NQ/E&C-HĐQT ngày 03/03/2026

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: ~~487~~.../2026/NQ/E&C-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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 ~~486~~.../2026/BBH/E&C-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C đã thông qua Nghị quyết này với nội dung sau:
- Thông qua việc điều chỉnh nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt theo Nội dung thứ nhất của Biên bản họp Hội đồng quản trị và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2426/2025/NQ/ E&C-HĐQT ngày 31/10/2025 như sau:
 - **Nội dung đã ban hành:**
 - “Quyền đòi nợ của Công ty cổ phần Alphanam E&C phát sinh từ Hợp đồng số 767/2023/HĐXD.BEDA-E&C ký ngày 28/08/2023 đối với Công ty cổ phần Beda T&C”.
 - “Quyền đòi nợ của Công ty cổ phần Alphanam E&C phát sinh từ Hợp đồng số 768/2024/HĐXD.BEDA-E&C ký ngày 18/07/2024 đối với Công ty cổ phần Beda T&C”.
 - **Nội dung sau khi điều chỉnh:** “Quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng đầu ra thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Alphanam E&C theo quy định của Ngân hàng SHB Ba Đình”.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Ban điều hành 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
CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI HOÀNG TUẤN