

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C

---o0o---

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

---o0o---

Hưng Yên, ngày 15 tháng 07 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 06 tháng 08 năm 2025.
- Địa điểm:** Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.
- Chương trình họp:** Theo chương trình đính kèm. Các thông tin chi tiết vui lòng xem trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://alphanamec.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

Kính mong sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông.

**Tài liệu đính kèm:**

- Giấy đăng ký tham dự;
- Giấy ủy quyền tham dự;
- Chương trình họp (dự kiến).



**BÙI HOÀNG TUẤN**

**\* Ghi chú:**

- Quý Cổ đông tự chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội;
- Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp và CMND/CCCD/ĐKDN/Hộ chiếu. Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp đến tham dự, xin vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.



**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

**Thời gian tổ chức:** Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 06 tháng 08 năm 2025.

**Địa điểm:** Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

**Chương trình dự kiến:**

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:15	Đón tiếp Đại biểu. Kiểm tra tư cách Cổ đông. Phát tài liệu cho Đại biểu dự họp.
08:15 – 08:20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử Đại hội. Công bố chương trình làm việc tại Đại hội. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. Biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.
08:20 – 09:20	Vấn đề thông qua tại Đại hội (dự kiến): 1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh. 2. Sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung nêu trên.
09:20 - 09:45	Thảo luận về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.
09:45 - 09:50	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.
09:50 - 09:55	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
09:55 - 10:00	Bế mạc Đại hội.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên Đại biểu: .....  
Số lượng cổ phần sở hữu: .....cổ phần.  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần.  
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần.

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Nội dung số 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung số 2: Sửa đổi điều lệ tương ứng với nội dung số 1 nêu trên.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 06 tháng 08 năm 2025  
**ĐẠI BIỂU**

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C

---o0o---

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

---o0o---

Hưng Yên, ngày 15 tháng 07 năm 2025

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Alphanam E&C quy định Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. QUY ĐỊNH CHUNG**

**1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Alphanam E&C (gọi tắt là “**Công ty**”).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**2. Mục tiêu**

- Đảm bảo nguyên tắc, công khai, minh bạch.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông;
- Quy định việc điều hành, trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu nhằm đảm bảo thực hiện quyền của cổ đông và quyết định của Đại hội đạt kết quả cao nhất.

**II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng. Điện thoại di động cần để chế độ im lặng.
4. Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận, biểu quyết về các nội dung đã có trong Chương trình nghị sự.

**III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Alphanam E&C.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) các vấn đề theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
3. **Thể lệ biểu quyết:**
  - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.



*[Handwritten signature]*

- Tất cả các nghị quyết, quyết định của Đại hội đều phải biểu quyết công khai, trực tiếp tại Đại hội.
- Việc bầu Ban Chủ toạ, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được thông qua và có hiệu lực khi được trên 50% số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.
- Các nghị quyết, quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội thông qua, trừ các nội dung khác theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Kết quả biểu quyết được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Ban Chủ toạ, Ban Thư ký làm cơ sở hoàn thiện Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ toạ sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

#### IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ toạ.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ toạ sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TOẠ

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ toạ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung trao đổi tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C

---o0o---

Số: 01/2025/TTr-HĐQT-E&C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hưng Yên, ngày 15 tháng 07 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
(Về việc thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

- 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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Xây dựng công trình thủy	4291
2.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
3.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
4.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
5.	Xây dựng nhà để ở	4101
6.	Xây dựng nhà không để ở	4102
7.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
8.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
9.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
10.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
11.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
12.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
13.	Nhận và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
14.	Nhận và chăm sóc cây giống lâu năm	0132
15.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hoa và cây	4773
16.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hoa và cây	4620
17.	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
18.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
19.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

2. Sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung nêu trên.



*[Handwritten signature]*

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu: Văn thư.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
ALPHANAM E&C

Số: ...../2025/NQ/E&C-ĐHĐCĐ

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

Hưng Yên, ngày 06 tháng 08 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
(Bản dự thảo)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số ...../2025/BBH/E&C-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 08 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Alphanam E&C đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:**

**1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh**

**1.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Xây dựng công trình thủy	4291
2.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
3.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
4.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
5.	Xây dựng nhà để ở	4101
6.	Xây dựng nhà không để ở	4102
7.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
8.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
9.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
10.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
11.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
12.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
13.	Nhận và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
14.	Nhận và chăm sóc cây giống lâu năm	0132
15.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773





	Chi tiết: Bán lẻ hoa và cây	
16.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hoa và cây	4620
17.	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
18.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
19.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

**2. Sửa đổi điều lệ Công ty.**

Sửa đổi điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung thay đổi nêu trên.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**BÙI HOÀNG TUẤN**

