

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

Số: 2818/2026/CBTT - E&C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc chốt danh sách Cổ đông

để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Trụ sở chính : Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại : 0243.558 7979

Website : <http://alphanamec.com.vn/>

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

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2026

Loại thông tin công bố:

☒ X 24 giờ	☐ Định kỳ	☐ Bất thường	☐ Theo yêu cầu
--	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

1. **Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. **Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện (dự kiến): ngày 08/12/2026.
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị của công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đăng tải Website;
- SGDCK, UBCKNN, VSDC;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRƯƠNG THỊ THU HIỀN

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Alphanam E&C

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Alphanam E&C

Trụ sở chính: Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0435587979

Fax: 0435578420

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng:

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 04/12/2026

- Địa điểm thực hiện: Khu Công nghiệp phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Nội dung cụ thể sẽ được Công ty gửi tới từng cổ đông tại Thư mời họp.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng



khoản tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.



TRƯƠNG THỊ THU HIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

---o0o---

Số: 2817.../2026/NQ/E&C-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026)

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 2816./2026/BBH/E&C-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C đã thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 02/11/2026.
2. Thời gian tổ chức họp dự kiến: 08/12/2026.
3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Thời gian và địa chỉ tổ chức họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong Thông báo mời họp theo quy định.
4. Nội dung chính: Thảo luận và thông qua việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị của công ty.

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**



NGUYỄN MINH NHẬT