CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	---o0o---

Hưng Yên, ngày 14 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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 2026 của Công ty

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ ba, ngày 08 tháng 12 năm 2026.
2. **Địa điểm:** Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.
3. **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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0100520683 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN MINH NHẬT

Tài liệu đính kèm:
- *Giấy đăng ký tham dự;*
- *Giấy ủy quyền tham dự;*
- *Chương trình họp (dự kiến).*

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Thanh Xuân, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100520683
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-11-16 16:08:28
Foxit PhantomPDF Version: 9.7.0

* **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 uỷ quyền của Công ty.*

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Thời gian tổ chức: Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút, Thứ ba, ngày 08 tháng 12 năm 2026.
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. Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT. 2. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT.
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.

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

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội

Họ và tên Cổ đông:.....

Người đại diện quản lý phần vốn góp (đối với cổ đông là tổ chức): .....

Mã cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Tỉ lệ cổ phần sở hữu: .....

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận có tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Alphanam E&C tại Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

....., ngày.....tháng.....năm 20....
CỔ ĐÔNG THAM DỰ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Ghi chú:
*Kính đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông về Công ty trước **17h ngày 07/12/2026** đến Bà Nguyễn Thị Loan – Ban Pháp chế, Địa chỉ: Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam. SĐT liên hệ: 02435587979 - 1060.*

GIẤY ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội

I. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên Cổ đông: .....

Mã cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Tỉ lệ cổ phần sở hữu: .....

Người đại diện quản lý phần vốn góp (đối với cổ đông là tổ chức): .....

Địa chỉ/Trụ sở: .....

Điện thoại: .....

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: *(đánh dấu x để chọn)*

☐ Bà: Trương Thị Thu Hiền

Số CCCD: 031176000006 Ngày cấp: 14/06/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Số cổ phần nhận ủy quyền: ..... Cổ phần

☐ Ông/Bà .....

Chức vụ: .....

Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Số cổ phần nhận ủy quyền: ..... Cổ phần

III. PHẠM VI UỶ QUYỀN:

1. Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Alphanam E&C và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
2. Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

……, ngày……tháng……năm 2026

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập đối với bà Nguyễn Thị Thu Thảo kể từ ngày 08/12/2026.	☐	☐	☐

Ngày 08 tháng 12 năm 2026
ĐẠI BIỂU

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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.
Tổng số lượng phiếu bầu: ..... phiếu bầu.

Tôi đồng ý bầu (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	**Họ và tên ứng viên**	**Bầu dồn phiếu** Cho một hoặc các ứng viên ***(Đánh dấu √ vào dòng tên ứng viên)***	**Số phiếu bầu** cho từng ứng viên ***(Ghi số phiếu bầu vào dòng tên ứng viên)***
1	**Vũ Thị Xuân Thu**	☐	
2		☐	
3		☐	
4		☐	

Ngày 08 tháng 12 năm 2026
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

1. Đại biểu ghi thêm tên ứng viên vào ô **"Họ và tên ứng viên"** nếu có ứng cử ngoài danh sách trên tại Đại hội.
2. Đại biểu lựa chọn **MỘT** trong hai phương án bầu cử:
   - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô **"Bầu dồn phiếu"** của các ứng viên tương ứng.
   - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **"Số phiếu bầu"** của các ứng viên tương ứng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	---o0o---

Hưng Yên, ngày 14 tháng 11 năm 2026

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 2026 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 2026 (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 toạ 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.
- 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0100520683-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN MINH NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
ALPHANAM E&C	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
---o0o---	**---o0o---**
Số: 01/2026/TTr-HĐQT-E&C	*Hưng Yên, ngày 14 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

(Về việc thông qua Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị)

- *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:

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với bà Nguyễn Thị Thu Thảo.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

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

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ;*
- *HĐQT, BĐH, BKS;*
- *Lưu: Văn thư.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100520683 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN MINH NHẬT

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: ...../2026/NQ/E&C-ĐHĐCĐ	**---o0o---**
	Hưng Yên, ngày 08 tháng 12 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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 ...../2026/BBH/E&C-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 12 năm 2026.

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. Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với bà Nguyễn Thị Thu Thảo kể từ ngày 08/12/2026.
3. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với bà Vũ Thị Xuân Thu. Theo đó, danh sách Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C bao gồm:
   - Ông Nguyễn Minh Nhật – Chủ tịch HĐQT.
   - Bà Trương Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT.
   - Bà Vũ Thị Xuân Thu – Thành viên HĐQT độc lập.

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:	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
- Như Điều 3;	**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Lưu Văn thư.	
	NGUYỄN MINH NHẬT