

CÔNG TY CỔ PHẦN

ALPHANAM E&C

ALPHANAM E&C

JOINT STOCK COMPANY

Số: 1440./2026/CBTT – E&C

No.: 1440./2026/CBTT – E&C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 07. tháng 9. năm 2026

Hanoi, day 07. month 9. year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

To: - *State Securities Commission of Vietnam;*

- *Hanoi Stock Exchange.*

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

Company name : **ALPHANAM E&C JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính : Tầng 3, Số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Head office : 3rd Floor, No. 108 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan Ward, Hanoi City, Vietnam.

Điện thoại : 0435587979

Telephone : 0435587979

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Alphanam E&C

Name of security : *Shares of Alphanam E&C Joint Stock Company*

Mã chứng khoán : AME

Stock code : *AME*

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Type of security : *Common shares*

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Par value : *VND 10,000*

Sàn Giao dịch : HNX

Stock exchange : *HNX*

Loại thông tin công bố:

Type of information disclosure:

☒ 24 giờ/Within 24 hours	☐ Định kỳ/Periodic	☐ Bất thường/Extraordinary	☐ Theo yêu cầu/Upon request
--	---	---	--

Nội dung thông tin công bố/Content of information disclosure:

Ngày 07/9/2026....., Công ty cổ phần Alphanam E&C nhận được Đơn từ nhiệm của ông Cao Văn Thành - chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.

On 07/9/2026., Alphanam E&C Joint Stock Company received the Letter of Resignation from Mr.Cao Van Thanh, who holds the position of Member of the Board of Supervisors.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: alphanamec.com.vn

This information has been disclosed on the Company's website at: 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.

We hereby certify that the information provided above is true and accurate and assume full responsibility before the law for the content of the information disclosed.

Tài liệu đính kèm:

Enclosures:

- Đơn xin từ nhiệm của ông Cao Văn Thành.
- Letter of Resignation of Mr. Cao Van Thanh.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- As stated above;
- Lưu VP.
- Filed at the Office.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
ALPHANAM E&C JOINT STOCK COMPANY**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**



**TRƯƠNG THỊ THU HIỀN
TRUONG THI THU HIEN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C
ALPHANAM E&C
JOINT STOCK COMPANY**

---o0o---

Số: 2439../2026/NQ/E&C-HĐQT
No.: 2439../2026/NQ/E&C-BOD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

---o0o---

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2026
Hanoi, day 07.. month ..9.. year 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
THE BOARD OF DIRECTORS
ALPHANAM E&C JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Pursuant to the Charter of Alphanam E&C Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2438../2026/BBH/E&C-HĐQT ngày 07 tháng 9 năm 2026.
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 2438../2026/BBH/E&C-BOD day 07.. month ..9.. year 2026.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung như sau:

Article 1. The Board of Directors of Alphanam E&C Joint Stock Company hereby approves this Resolution with the following contents:

Thông qua việc tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của ông Cao Văn Thành – Thành viên Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất xem xét và quyết định việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

To approve the acceptance of the resignation letter submitted by Mr. Cao Van Thanh, a Member of the Board of Supervisors, and to submit to the General Meeting of Shareholders, at its nearest meeting, for consideration and decision on the election of an additional Member of the Board of Supervisors in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

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

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Điều 3. Ban điều hành và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Article 3. *The Management Board and relevant individuals and departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As stated in Article 3;
- Lưu: Văn thư/Filed at the Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN MINH NHẬT
NGUYEN MINH NHAT



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát

LETTER OF RESIGNATION

Position: Member of the Board of Supervisors

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Alphanam E&C**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C

To: The General Meeting of Shareholders of Alphanam E&C Joint Stock Company

The Board of Directors of Alphanam E&C Joint Stock Company

Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần Alphanam E&C.

Pursuant to the Charter on organization and operation of Alphanam E&C Joint Stock Company.

Tôi tên là: Cao Văn Thành.

My name is: Cao Van Thanh

Căn cước số: 030086000054 do Bộ Công an cấp ngày 20/11/2025.

Identification No.: 030086000054, issued by Ministry of Public Security on 20/11/2025.

Hiện đang giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Alphanam E&C.

I am currently holding the position of Member of the Board of Supervisors of Alphanam E&C Joint Stock Company.

Nay, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Alphanam E&C kể từ ngày 07/9/2026.

Now, by this letter, I respectfully request the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company to approve my resignation from the position of Member of the Board of Supervisors of Alphanam E&C Joint Stock Company with effect from 07/9/2026.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

I kindly request the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company to approve my resignation letter.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

I sincerely thank you.

Trân trọng./.

Respectfully./.

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2026

Hanoi, day 07 month 9 2026

Người làm đơn

Applicant


Cao Văn Thành