

Số: 06 /2023/APSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Alpha đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 06/2023/APSC/BB-HĐQT ngày 17/03/2023;
Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp: ngày 06/04/2023.
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: ngày 27/04/2023.
- Địa điểm tổ chức họp dự kiến: Tầng 04, Số 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai và ký các tài liệu chuẩn bị cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.



Số: 01/2023/APSC/TB-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Trụ sở chính: Tầng 1, 1A, 2 số 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Ba Đình,
Hà Nội.

**Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông 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 Chứng khoán Alpha

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/04/2023**.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu tương ứng 01 quyền biểu quyết.

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

- Thời gian thực hiện dự kiến: **27/04/2023** (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau).

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty - Tầng 4 Số 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Ba Đình, Hà Nội.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT, HC.



NGUYỄN HOÀNG NAM