

Số: 05 /2021/APSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
(Về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2021/APSC/BB-HĐQT ngày 12 tháng 3 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: 17/3/2021.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở chính Công ty - Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT, HC.



NGUYỄN HOÀNG NAM

Số: 17/2021/APSC/TB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

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 7, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, 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: 17/3/2021.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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: Tháng 4/2021 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau).

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty - Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, 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.

