

Số: 08/2024/CV-A7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven**
 - Mã chứng khoán: DL1
 - Địa chỉ: Lô I3- 6 Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 028.3736.7187 Fax: 028.3736.7187
 - Email: info@a7group.vn
 - Website: http://www.a7group.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty công bố thông tin Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 28/3/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn:

⇒ <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 29/3/2024.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

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

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven số: 02/2024/BB-HĐQT ngày 28/03/2024 Về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 chậm nhất ngày 30/06/2024.

- Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể, thông báo và triển khai các bước tổ chức theo quy định hiện hành;

Điều 2. Giao cho Ban Giám đốc Công ty:

- Liên hệ, lập thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Phân công chuẩn bị các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty 2024 đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành và đạt kết quả tốt nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3...
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

