

Số: 10/2023/CV-A7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

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
- Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 04/04/2023 về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2023 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 02/2023/NQ-HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10 tháng 7 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ 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: 02/2023/BBH-HĐQT, ngày 04/04/2023 về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất ngày 30/06/2023;

- Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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 2023 đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành và đạt kết quả tốt nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Công ty và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TÂN TIẾN