

Số: 05/2025/CV-A7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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 Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 22/01/2025 Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/01/2025 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 02/2025/NQ-HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Trạc

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng,
giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven số 02/2025/BB-HĐQT ngày 22/01/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, các giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven với các Doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 điều 164 và khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 291, 292, 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Có danh sách kèm theo Nghị quyết này (Danh sách sẽ cập nhật theo tình hình thực tế phát sinh);

- Các cá nhân có liên quan mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Được nêu tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 và được cập nhật theo thực tế phát sinh;

- Nội dung của hợp đồng, giao dịch: Cho thuê tài sản; mua bán tài sản; thuê và cho thuê văn phòng nhà xưởng; thi công xây lắp; bán thành phẩm; hàng hoá; mua hàng; nhận dịch vụ; vay và cho vay; bảo lãnh và nhận bảo lãnh vay vốn; đầu tư thực hiện dự án và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty cùng các quy định pháp luật.

- Giá trị của hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận trong kỳ Báo cáo tài chính gần nhất;

- Thời gian hiệu lực của các hợp đồng, giao dịch: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Điều 2. Thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết định việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng/ban trực thuộc Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven và các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

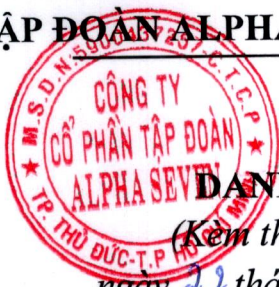
- Như Điều 3...;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUÝ





DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT
ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven)

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Mối quan hệ
1.	CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ DLG ANSEN	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.	Công ty con
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI DLG NINH THUẬN	Thôn Quán Thẻ 1, Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.	Công ty con
3.	CÔNG TY TNHH MASS NOBLE INVESTMENT LIMITED	Hòm thư 957, Trung tâm Doanh nghiệp nước ngoài Road Town, Tortola, Quần đảo Virgin Island thuộc Vương Quốc Anh.	Công ty con
4.	CÔNG TY CỔ PHẦN BOT&BT ĐẮK NÔNG ĐỨC LONG	Số 4, Đường Điện Biên Phủ, tổ 3, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.	Công ty liên kết

./.