

Số: 28/2023/CV-A7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 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 06/2023/NQ-HĐQT ngày 15/8/2023 thay thế cho Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 10/8/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, mục đích thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông dùng Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/08/2023 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, mục đích thông qua
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông dừng Hồ sơ đăng ký
phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ**

**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: 07/2023/BB-HĐQT ngày 15/08/2023 Về việc thay đổi thời gian tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, mục đích thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông dừng Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 10/8/2023. Thống nhất việc chốt ngày đăng ký cuối cùng, thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông, nội dung lấy ý kiến cổ đông, cụ thể:

a) Việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày **05/09/2023**;

b) Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến (dự kiến): ngày **12/09/2023**;

c) Hạn cuối nhận phiếu lấy ý kiến (dự kiến): ngày **05/10/2023**;

d) Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến: Trụ sở công ty, 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.

e) Các nội dung dự kiến sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Dừng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/04/2022.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết 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 2.1.1;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

