



CTCP XÂY DỰNG ALVICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2020/ALV – CBTT

V/v: Dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Điều 8, Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO**

Mã chứng khoán: ALV

Địa chỉ trụ sở chính: đường Trường Sơn, tổ 3, tổ dân phố 5, thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Email: congtyalv@gmail.com

Người được ủy quyền CBTT: Ông Đinh Hải Nam

Điện thoại: 0948.099.199

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần xây dựng ALVICO công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 16/04/2020 tại đường dẫn: <http://alv.vn/vi/bai-viet/cong-bo-thong-tin>

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 thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CBTT web <http://alv.vn>
- Lưu VP

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Đinh Hải Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lùi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/04/2020.

Hội đồng quản trị đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của cuộc họp với các nội dung chính như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 04/2020 theo nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT-ALV ngày 11/03/2020.

Lý do: Thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng chính phủ về dân cách xã hội, nhằm hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cộng đồng do diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona n-CoV gây ra.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến sẽ tổ chức trước ngày 30/06/2020, sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Thời gian và địa điểm tổ chức họp sẽ được thông báo cho các cổ đông sau.

### **Điều 2.** Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện theo nghị quyết này.

### **Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Các Phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông trên Website <http://alv.vn>;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**LÂM THU HUYỀN**





**CTCP XÂY DỰNG ALVICO**

Số: 04./2020/CV-ALV

V/v: Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2020.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020.

**Kính gửi: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế**

Công ty Cổ phần xây dựng ALVICO xin được gửi tới Quý Sở lời chào trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Sở trong thời gian qua.

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona n-CoV gây ra đang diễn biến phức tạp. Thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 của Thủ tướng chính phủ về dẫn cách xã hội, và để đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Công ty cổ phần xây dựng ALVICO gửi tới Quý sở công văn xin gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 04/2020 theo nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT-ALV ngày 11/03/2020 cụ thể như sau:

- Lý do xin gia hạn: để đảm bảo sức khỏe cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19
- Thời gian tổ chức họp sau gia hạn: trước ngày 30/06/2020, sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Vì lý do bất khả kháng nêu trên, bằng công văn này, Công ty cổ phần xây dựng ALVICO kính mong Quý Sở chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**XÂY DỰNG ALVICO**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Bùi Minh Trường*