

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

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

Số: 05./2019/NQ-ĐHĐCĐ-ALV

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**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 Đầu tư phát triển hạ tầng ALV;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV ngày 27/12/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV ngày 27/12/2019;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua phương án thay đổi tên Công ty. (có Tài liệu kèm theo)**

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.205.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 2. Thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty. (có Tài liệu kèm theo)**

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.205.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 3. Thông qua phương án thay đổi mục đích tăng vốn. (có Tài liệu kèm theo)**

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.205.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 4. Thông qua thay đổi phương án đầu tư vào Công ty cổ phần xi măng Bạch Đằng. (có Tài liệu kèm theo)**

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.205.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh mới. (có Tài liệu kèm theo)**



Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.205.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật

Nơi nhận:

- Các cổ đông trên Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**LÂM THU HUYỀN**





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

Số: 03./2019/BB-ĐHĐCĐ-ALV

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

## **BIÊN BẢN KỶ HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

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

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV.

Trụ sở chính : xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã số doanh nghiệp : 3300529819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 21 tháng 01 năm 2008, thay đổi lần thứ 13 ngày 03/6/2019.

Hôm nay, ngày 27 tháng 12 năm 2019, vào hồi 8 giờ 30 phút, Thứ 6, ngày 27 tháng 12 năm 2019; tại Tầng 3, tòa nhà 25T2 – KĐT Trung Hòa Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội,

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV được tiến hành với các nội dung sau:

#### **I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

##### **1. Thành phần tham dự**

###### **Cổ đông và đại diện cổ đông**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là 347 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.657.936 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Hồng Nhung – Ủy viên ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là 347 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.657.936 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là 21 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 3.205.200 cổ phần, tương đương với 56.6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV đã hội đủ các điều kiện



để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Bà Lâm Thu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Bà Lâm Thu Huyền	Chủ tọa đại hội
Ông Bùi Minh Trường	Thành viên đoàn chủ tọa
Bà Lê Thị Lộc	Thành viên đoàn chủ tọa

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký đại hội là Bà: Lê Thị Thảo

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà Nguyễn Thị Ngọc	- Trưởng ban
Ông Phạm Ngọc Phương	- Ủy viên
Bà Hà Thị Hồng Nhung	- Ủy viên

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019,
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Bùi Minh Trường** - Thành viên HĐQT được ủy quyền lên đọc các nội dung:

- Tờ trình thông qua phương án thay đổi tên Công ty.
- Tờ trình thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
- Tờ trình thông qua phương án thay đổi mục đích tăng vốn.
- Tờ trình thông qua thay đổi phương án đầu tư vào Công ty cổ phần xi măng Bạch Đằng.
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh mới.





### III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP

### IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà: Hà Thị Hồng Nhung – Ủy viên Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà: Lâm Thu Huyền – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua phương án thay đổi tên Công ty. (có Tài liệu kèm theo)

*Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.205.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 2:** Thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty. (có Tài liệu kèm theo)

*Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.205.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 3:** Thông qua phương án thay đổi mục đích tăng vốn. (có Tài liệu kèm theo)

*Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.205.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 4:** Thông qua thay đổi phương án đầu tư vào Công ty cổ phần xi măng Bạch Đằng. (có Tài liệu kèm theo).

*Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.205.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 5:** Thông qua kế hoạch kinh doanh mới. (có Tài liệu kèm theo)

*Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.205.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

### PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC CUỘC HỌP

Bà Lê Thị Thảo – Thành viên Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản cuộc họp.

Bà Lâm Thu Huyền – Chủ tọa Đại hội đọc dự thảo Nghị Quyết cuộc họp.

Cuộc họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Chủ tọa Đại hội – Bà Lâm Thu Huyền – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập lúc 10 giờ 30 phút, ngày 27/12/2019 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV.

THƯ KÝ



LÊ THỊ THẢO



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÂM THU HUYỀN

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
HẠ TẦNG ALV  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 03 /2019/TTr-HĐQT-ALV

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh mới.*

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2019/NQ-HĐQT-ALV ngày 21/11/2019.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh mới như sau:

#### **I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019**

Căn cứ định hướng hoạt động chung của Công ty, môi trường kinh tế xã hội và điều kiện thực tế, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính của năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	18.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	800.000.000

- Công ty tiếp tục duy trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng chủ yếu là sản phẩm đá xây dựng, giữ vững uy tín và thương hiệu của Công ty trên thị trường.
- Nhận thầu thi công các công trình trên địa bàn trong và ngoài tỉnh để tận dụng tối đa nguồn nguyên vật liệu sẵn có của Công ty nhằm đem lại hiệu quả cho sản xuất kinh doanh.
- Mở rộng quy mô hoạt động của công ty ra các thị trường tiềm năng khác.
- Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, đào tạo nhân lực để thương hiệu của công ty ngày càng phát triển.

#### **II. Kế hoạch kinh doanh mới**

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 kế hoạch kinh doanh mới như sau:

##### **1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính:**





Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực vào mũi nhọn SXKD chính là thi công xây dựng: Trong năm 2019, Công ty đã triển khai các gói thầu về thi công nạo vét, thi công xây dựng cơ bản mở núi Ngà Voi tại Hải Phòng, thi công bóc tầng phủ tại mỏ đá Núi Nứa – Đồng Nai....

Doanh thu thực hiện được về thi công xây dựng trong năm 2019 ước tính đạt khoảng 80 tỷ đồng.

### 2. Hoạt động thương mại:

Theo kế hoạch ban đầu, Công ty sẽ kinh doanh các mặt hàng bê tông nhựa, đá xây dựng.

Qua quá trình khảo sát thực tế, Ban lãnh đạo Công ty dự kiến mở rộng quy mô kinh doanh thêm các sản phẩm khác như thép, giấy... tùy theo nhu cầu thị trường.

Doanh thu ước tính từ hoạt động thương mại trong năm 2019 đạt khoảng 30 tỷ đồng.

### 3. Hoạt động cho thuê tài sản:

Ban lãnh đạo Công ty thấy rằng đây là một mảng kinh doanh có tiềm năng, có khả năng mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận tương đối chắc chắn, ổn định và lâu dài.

Vì vậy, Công ty dự kiến đầu tư các tài sản cố định trong lĩnh vực khai thác mỏ để phục vụ cho hoạt động này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong ĐHCĐ gần nhất.

Nơi nhận:

- Cổ đông ALV
- Lưu VT
- Website: <http://alv.vn>



## TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi tên Công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2019/NQ-HĐQT-ALV ngày 21/11/2019.

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV (Công ty), để định hướng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, kết nối với các đối tác và mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn mới.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV như sau:

1. **Phương án thay đổi:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét tìm ra phương án thay đổi tên Công ty, tìm địa chỉ trụ sở chính mới cho Công ty để phù hợp nhất với định hướng phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn mới.
2. **Thông qua phương án thay đổi:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các văn bản, tài liệu liên quan pháp nhân ALV về việc thay đổi tên Công ty, địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty nêu trên.
3. **Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh (thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính Công ty):** Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thay đổi và làm các thủ tục pháp lý liên quan vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông ALV
- Lưu VT
- Website: <http://alv.vn>



Lâm Thu Huyền



CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
HẠ TẦNG ALV  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 05/2019/TTr-HĐQT-ALV

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thay đổi phương án đầu tư vào Công ty Bạch Đằng.

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2019/NQ-HĐQT-ALV ngày 21/11/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi phương án đầu tư vào Công ty Bạch Đằng như sau:

#### I. Thay đổi phương án đầu tư vào Công ty Bạch Đằng.

Theo nghị quyết số 07/2018/ALV/NQ-HĐQT ngày 28/12/2018 Công ty đã thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Edico và thực hiện hợp tác đầu tư dự án “Nhà máy xi măng liên khe” của Công ty cổ phần Xi măng Bạch Đằng, số vốn đầu tư là 45 tỷ đồng.

Tuy nhiên, xét tiến độ triển khai thực tế của dự án, so sánh hiệu quả sử dụng vốn giữa các phương án, Ban lãnh đạo Công ty đã họp bàn với Công ty cổ phần xi măng Bạch Đằng về việc xin rút một phần vốn đầu tư ban đầu. Công ty cổ phần xi măng Bạch Đằng đồng ý nội dung này.

#### II. Thông qua thay đổi phương án đầu tư vào Công ty Bạch Đằng.

Căn cứ vào kết quả rà soát thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua việc thay đổi phương án đầu tư vào Công ty Bạch Đằng như sau:

- Tổng số vốn đã rút về, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sử dụng cho đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh để đảm bảo an toàn vốn và hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện nghĩa vụ về công bố thông tin tình hình sử dụng vốn với UBCK nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán theo đúng quy định pháp luật.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông ALV
- Lưu VT
- Website: <http://alv.vn>.





**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua phương án thay đổi mục đích tăng vốn.

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2019/NQ-HĐQT-ALV ngày 21/11/2019.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thay đổi mục đích tăng vốn như sau:

**I. Phương án tăng vốn đã thực hiện trong năm 2018**

Trong năm 2018, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV đã hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư (hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 10/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/08/2017 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2017/ALV/NQ-HĐQT ngày 25/08/2017, để tăng vốn góp từ 31.579.360.000 đồng lên 56.579.360.000 đồng, cụ thể:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.500.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).

Theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán đã được giải ngân sử dụng vào các mục đích sau:

Đơn vị tính: đồng.

STT	Đã giải ngân vốn cho mục đích	Số tiền giải ngân
1	Đầu tư mua máy xay nghiền đá	3.000.000.000
2	Đầu tư mua trạm trộn bê tông nhựa nóng	7.000.000.000
3	Đầu tư vào Công ty xây dựng công trình giao thông (Công ty cổ phần EDICO)	15.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>25.000.000.000</b>



- Công ty đã thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần EDICO và thực hiện hợp tác đầu tư 45 tỷ đồng vào dự án “Nhà máy xi măng Liên Khê” theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2018/ALV/NQ-HĐQT ngày 28/12/2018.

## II. Phương án thay đổi mục đích tăng vốn

Căn cứ vào kết quả rà soát kế hoạch đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Ban điều hành đã trình Hội đồng quản trị về việc sử dụng nguồn tiền từ phát hành tăng vốn năm 2017 để chuyển hướng đầu tư máy móc, thiết bị mới phục vụ cho hoạt động thi công Xây dựng cơ bản và cho thuê tài sản, phù hợp với kế hoạch kinh doanh mới, cụ thể:

1. Xin rút lại vốn đầu tư máy nghiền đá: 3 tỷ đồng và trạm trộn nhựa nóng: 7 tỷ đồng.
2. Rút một phần trong tổng vốn 45 tỷ đồng đã đầu tư vào dự án “nhà máy xi măng Liên Khê”.
3. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo xem xét tiếp tục sử dụng số vốn đã rút về để đầu tư mua sắm các tài sản mới bao gồm: Trạm nghiền cát, máy xúc đào, máy xúc lật ... Tổng giá trị tài sản đầu tư mới ước tính khoảng 30 tỷ đồng.

## III. Thông qua phương án thay đổi mục đích tăng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017.

Căn cứ vào phương án thay đổi mục đích tăng vốn nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 như sau:

- Tổng số vốn đã rút về, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sử dụng cho đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh để đảm bảo an toàn vốn và hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho Công ty.
- Sau khi hoàn thành kế hoạch đầu tư được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thay đổi nêu trên, Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tại ĐHCĐ gần nhất.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện nghĩa vụ về công bố thông tin tình hình sử dụng vốn với UBCK nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông ALV
- Lưu VT
- Website: <http://aln.vn>



Lâm Thu Huyền