

**CÔNG TY CPĐT PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG ALV**

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

Số: 22/2019/ALV-CBTT

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 08 năm 2019

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

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

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV
2. Mã chứng khoán: ALV
3. Địa chỉ trụ sở: Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên Huế
4. Điện thoại: 0948099199
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Hải Nam
6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV công bố nghị quyết số. 25/2019/ALV/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Ngô Xuân Doanh.

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử theo địa chỉ: <http://alv.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Thừa Thiên – Huế, ngày 09 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ đối với ông Ngô Xuân Doanh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV;
- Xét Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Ngô Xuân Doanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/8/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay đồng ý cho ông Ngô Xuân Doanh (sinh ngày 06/9/1970) thôi đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV kể từ ngày 09/8/2019.

Điều 2: Ông Ngô Xuân Doanh có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, tài liệu và các nội dung khác có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm cho người có trách nhiệm do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công và tuân thủ các cam kết, quy định của pháp luật, của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị và ông Ngô Xuân Doanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, HĐQT.

