



**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
HẠ TẦNG ALV**

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

Số: 02./2020/ CBTT-ALV  
Kính gửi: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020.

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

Kính gửi:

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

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 ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV**

Mã chứng khoán: ALV

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Email: congtyalv@gmail.com

Người được ủy quyền CBTT: Ông Đình 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:**

CTCP Đầu tư và phát triển hạ tầng ALV xin trân trọng thông báo:

- Về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 31/03/2020.

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên website của ALV tại địa chỉ: <http://alv.vn> kể từ ngày 11/03/2020 (Nghị quyết HĐQT đính kèm).

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;
- TGD;
- BKS;
- SSC (để báo cáo)
- HNX (để báo cáo)
- CBTT web <http://alv.vn>
- Lưu VP

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**Đình Hải Nam**

## BIÊN BẢN HỌP

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

### I. Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3300529819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

Điện thoại: 0982.354.540

Fax: 0236.3674588.

Email: congtyalv@gmail.com

### II. Thời gian, địa điểm họp, thành phần dự họp, người triệu tập họp

1. Thời gian: từ 9h30 đến 11h00 ngày 11/03/2020.
2. Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV
3. Chủ tọa: Bà Lâm Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT
4. Thư ký: Bà Lê Thị Thảo
5. Danh sách thành viên dự họp:
  - Bà Lâm Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT
  - Bà Lê Thị Lộc – Thành viên HĐQT
  - Ông Bùi Minh Trường – Thành viên HĐQT
6. Người triệu tập họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị

### III. Nội dung cuộc họp

Dưới sự chủ tọa của bà Lâm Thu Huyền - Chủ tịch HĐQT, đã tiến hành họp Hội đồng quản trị công ty thảo luận về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Sau khi thảo luận, toàn thể thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết nhất trí 100%, cụ thể như sau:

#### **1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2020:**

- Thời gian: Dự kiến tháng 04/2020. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau.



- Địa điểm: Địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau.
- Nội dung cuộc họp:
  - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020.
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng ALV được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, chi nhánh Hà Thành.
  - + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020.
  - + Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.
  - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
  - + Thông qua miễn nhiệm, bầu nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
  - + Báo cáo của HĐQT về việc đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính công ty.
  - + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

**Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2020.
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và không có ý kiến nào phản đối về nội dung của Biên bản. Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký vào Biên bản để làm bằng chứng./.

**THƯ KÝ**

**Lê Thị Thảo**



**Lâm Thu Huyền**

Số: **AL**/2020/NQ-HĐQT-ALV

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Chuẩn bị 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 Đầu tư phát triển hạ tầng ALV;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/03/2020.

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. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết cụ thể như sau:**

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV
- Mã chứng khoán: ALV
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 31/03/2020.
- Thời gian: Dự kiến tháng 04/2020. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau.
- Địa điểm: Địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau.
- Nội dung cuộc họp:
  - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020.
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.



- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng ALV được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, chi nhánh Hà Thành.
- + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020.
- + Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- + Thông qua miễn nhiệm, bầu nhiệm thành viên Ban kiểm soát
- + Báo cáo của HĐQT về việc đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính công ty.
- + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

**Điều 2. Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2020
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

**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**



**LÂM THU HUYỀN**

