



CTCP XÂY DỰNG ALVICO

Số: *14*...../2020/ALV – CBTT  
V/v: Thông báo ngày họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2020.

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020.

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

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:

CTCP xây dựng ALVICO xin trân trọng thông báo:

Công ty cổ phần xây dựng ALVICO công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐTN) và đường link tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2020 như sau:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐTN: 24/06/2020.
- Địa chỉ: Hội trường tầng 6, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Đường dẫn đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐTN: <http://alvico.vn/vi/bai-viet/cong-bo-thong-tin>
- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2020 tại đường dẫn: <http://alvico.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. *br*

### Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Đinh Hải Nam



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO

Địa chỉ: Đường Trường Sơn, tổ 3, tổ dân phố 5, thị trấn A Lưới, 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 21/01/2008.

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

#### Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần xây dựng ALVICO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng ALVICO trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian:** 8 giờ 00 phút, thứ 4, ngày 24 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 6, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 31/03/2020.
- Nội dung Đại hội:** (Tài liệu được đăng tải trên website của Công ty)
  - Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020;
  - Báo cáo của HĐQT về việc đổi tên Công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, thay đổi tên miền truy cập website công ty;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, chi nhánh Hà Thành;
  - Thông qua 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 việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
  - Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Ban Kiểm soát.

#### 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho Người đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (Mẫu giấy đăng ký dự họp, Mẫu giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty <http://alvico.vn> từ ngày 12/06/2020).

Các cổ đông đăng ký tham dự họp trước ngày 22/06/2020.

#### 6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: văn phòng Công ty cổ phần xây dựng ALVICO, tầng 6, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Người liên hệ: Ms. Thảo      Mobile: 0913331882.

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp giấy mời không đến tay quý cổ đông!



Lâm Thu Huyền



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO**

Địa chỉ: Đường Trường Sơn, tổ 3, tổ dân phố 5, thị trấn A Lưới, 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 21/01/2008.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO**

(Ngày 24/06/2020)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	Đoàn Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Đoàn chủ tọa
9h00 – 10h00	1. Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	Đoàn Chủ tọa
	2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	Ban kiểm soát
	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020.	Đoàn chủ tọa
	4. Báo cáo của HĐQT về việc thay đổi tên Công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, thay đổi tên miền truy cập website công ty.	Đoàn chủ tọa
	5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, chi nhánh Hà Thành.	Đoàn Chủ tọa
	6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020.	Đoàn Chủ tọa
	7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trong năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	Đoàn Chủ tọa
	9. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.	Ban kiểm soát
	10. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên BKS.	Đoàn chủ tọa
	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h30	Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên.	Đoàn Chủ tọa
	Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát, trưởng Ban kiểm soát.	Đoàn chủ tọa
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
10h45 – 10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
10h50 – 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Ban thư ký
11h00 – 11h10	Thành viên Ban Kiểm soát mới ra mắt Đại hội	Đoàn chủ tọa
11h10 – 11h20	Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC**