



ALVICO

Số: 130/2020/CBTT-ALV

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát.



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

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020.

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:

Ngày 26/06/2020, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng ALVICO đã ban hành nghị quyết số 07/2020/NQ-BKS-ALV về việc bầu Bà Mai Thị Xuyên, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng ALVICO nhiệm kỳ 2020 – 2025 giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://alvico.vn> kể từ ngày 26/06/2020.

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Đinh Hải Nam



Số: 07/2020/BKS-ALV
V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020.

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 06/2020/NQ-ĐHĐCĐ-ALV của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO ngày 24/06/2020.

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 26 tháng 06 năm 2020, tại văn phòng Công ty cổ phần xây dựng ALVICO, Ban Kiểm soát ALVICO tiến hành cuộc họp với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên Ban Kiểm Soát

- Bà: Lê Hoàng Yến – Thành viên Ban Kiểm Soát
 - Bà Mai Thị Xuyên – Thành viên Ban Kiểm Soát
 - Ông Đặng Xuân Hòa – Thành viên Ban Kiểm Soát
- 2. Thư ký cuộc họp**
- Bà: Lê Hoàng Yến – Thành viên Ban Kiểm Soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ban Kiểm soát đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng ALVICO. Sau khi thảo luận, toàn thể thành viên Ban Kiểm soát đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung sau:

1. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí bầu Bà Mai Thị Xuyên giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng ALVICO nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tỷ lệ bầu: 3/3 (100%)

III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và không có ý kiến nào phản đối về nội dung Biên bản. Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày, các thành viên Ban Kiểm soát cùng ký vào Biên bản để làm bằng chứng.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Thư ký cuộc họp)

MAI THỊ XUYẾN

ĐẶNG XUÂN HÒA

LÊ HOÀNG YẾN