

CTCP XÂY DỰNG ALVICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 68./2020/ALV-CBTT

V/v: Thanh lý tài sản có giá trị từ 15% trở lên trên tổng giá trị tài sản.

Hà Nội, ngày 01 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 bán tài sản có giá trị từ 15% trở lên trên tổng tài sản của công ty tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán như sau:

- Do chuyển hướng kinh doanh sau khi đánh giá lại hiệu quả đầu tư vốn, Công ty đã tiến hành thanh lý 2 dây chuyền nghiền cát nhân tạo công suất 100 tấn/giờ để đầu tư vào tài sản phục vụ cho hoạt động xây lắp, là hoạt động chính theo định hướng của Công ty trong thời gian tới. Tổng giá trị tài sản thanh lý trị giá 22.220 triệu đồng, chiếm 21% tổng tài sản Công ty cổ phần xây dựng ALVICO tại báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 01/06/2020 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.

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**Đinh Hải Nam**

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Nhượng bán tài sản)

**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 xây dựng ALVICO;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/05/2020.

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.** Đồng ý phương án nhượng bán tài sản là các thiết bị phục vụ sản xuất của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO sang cho Công ty CP Thiết bị EPC Việt Nam, cụ thể:

TT	Tên hàng và Qui cách	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Dây chuyền nghiền cát nhân tạo - Năng suất: 100 tấn/giờ - Hãng sản xuất: Yizan - Sản xuất tại Trung Quốc - Năm sản xuất: 2019 - Chất lượng: Đã qua sử dụng.	01	10.550.000.000	10.550.000.000
2	Dây chuyền nghiền cát nhân tạo - Năng suất: 100 tấn/giờ - Hãng sản xuất: Yizan - Sản xuất tại Trung Quốc - Năm sản xuất: 2019 - Chất lượng: Đã qua sử dụng	01	9.650.000.000	9.650.000.000



<b>Tổng</b>	<b>20.200.000.000 VND</b>
<b>Tiền thuế GTGT</b>	<b>2.020.000.000 VND</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>22.220.000.000 VND</b>

**Điều 2.** Giao cho Ông Bùi Minh Trường – Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thay mặt Công ty cổ phần xây dựng ALVICO trực tiếp đứng ra giao dịch và ký kết các hợp đồng các hồ sơ liên quan đến việc nhượng bán tài sản nói trên.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ông Bùi Minh Trường và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông trên Website <http://alv.vn>;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**LÂM THU HUYỀN**



## BIÊN BẢN HỌP

(V/v: *Nhượng bán tài sản*)

### I. Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO

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.

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 10h30 ngày 11/05/2020.

2. Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty cổ phần xây dựng ALVICO

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 nhượng bán tài sản. Trước tình hình khó khăn trong hoạt động cho thuê tài sản, mặt khác Công ty cũng thay đổi định hướng hoạt động trong thời gian tới, đầu tư tài sản phục vụ cho hoạt động chính là hoạt động xây lắp.

Sau khi nghe Ông Bùi Minh Trường thông báo về kế hoạch kinh doanh và các vấn đề liên quan đến việc nhượng bán tài sản, Hội đồng Quản trị Công ty đã thống nhất một số nội dung sau:



**Điều 1:** Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý phương án nhượng bán tài sản mới đầu tư của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO sang cho Công ty CP Thiết bị EPC Việt Nam, cụ thể:

TT	Tên hàng và Qui cách	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Dây chuyền nghiền cát nhân tạo - Năng suất: 100 tấn/giờ - Hãng sản xuất: Yizan - Xuất xứ: Trung Quốc - Năm sản xuất: 2019 - Chất lượng: Đã qua sử dụng.	01	10.550.000.000	10.550.000.000
2	Dây chuyền nghiền cát nhân tạo - Năng suất: 100 tấn/giờ - Hãng sản xuất: Yizan - Xuất xứ: Trung Quốc - Năm sản xuất: 2019 - Chất lượng: Đã qua sử dụng	01	9.650.000.000	9.650.000.000
	<b>Tổng</b>			<b>20.200.000.000 VND</b>
	<b>Tiền thuế GTGT</b>			<b>2.020.000.000 VND</b>
	<b>Tổng cộng</b>			<b>22.220.000.000 VND</b>

**Điều 2:** Giao cho Ông Bùi Minh Trường – Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thay mặt Công ty cổ phần xây dựng ALVICO trực tiếp đứng ra giao dịch và ký kết các hợp đồng các hồ sơ liên quan đến việc nhượng bán tài sản nói trên.

Chúng tôi cùng ký tên vào văn bản này để cam kết rằng Hội đồng Quản trị chúng tôi hoàn toàn nhất trí với các vấn đề đã được nêu trên và sẽ cùng chịu trách nhiệm về việc nhượng bán tài sản nói trên theo quy định của Pháp luật.

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 10h30 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký vào Biên bản để làm bằng chứng./.

529  
NG  
PH  
Y DU  
VI  
T. TH

THƯ KÝ

Lê Thị Thảo

CHỦ TỌA



Lâm Thu Huyền

XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN

LÂM THU HUYỀN

THÀNH VIÊN

BÙI MINH TRƯỜNG

THÀNH VIÊN

LÊ THỊ LỘC

