



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

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021.

27/2021/ALV – CBTT
Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ
Tổng Giám đốc công ty.

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
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Điều 273, Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn luật chứng khoán

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: Bà Lê Thị Thảo.

Điện thoại: 0913.331.882

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị Quyết HĐQT số/2021/NQ-HĐQT-ALV ngày 27/12/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO, Công ty công bố thông tin thay đổi nhân sự như sau:

- Ông Bùi Minh Trường – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 27/12/2021;
- Bổ nhiệm Bà Lê Thị Thảo kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 27/12/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2021 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

Lê Thị Thảo



Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021.

Số: 09.../2021/NQ-HĐQT-ALV

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 27/12/2021.

Hội đồng quản trị đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của cuộc họp với các nội dung chính như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc từ nhiệm của Ông Bùi Minh Trường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng ALVICO. Theo đó, Ông Bùi Minh Trường thôi không còn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng ALVICO.

Điều 2: Ông Bùi Minh Trường có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đang đảm nhận theo đúng quy định.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Ông Bùi Minh Trường, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Website <http://alvico.vn>;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÂM THU HUYỀN



NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty*)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 27/12/2021.

Hội đồng quản trị đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của cuộc họp với các nội dung chính như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng ALVICO như sau:

- **Bổ nhiệm Bà: Lê Thị Thảo**
- Sinh ngày: 14/08/1994 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMT: 187433650 Ngày cấp: 13/01/2012 Nơi cấp: CA. Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Xóm 2, Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An
- Chỗ ở hiện tại: Xóm 2, Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An
- Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO

Điều 2: Nhiệm vụ: Bà Lê Thị Thảo có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Công ty

Điều 3: Quyền Lợi: Bà Lê Thị Thảo được hưởng các khoản thu nhập theo quy định của Công ty.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Bà Lê Thị Thảo, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Website <http://alvico.vn>;
- Như điều 4;
- Lưu VT.

