



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

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2020.

Số: 05./2021/ CBTT-ALV

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Nghị
quyết HĐQT thông qua việc triệu tập
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.



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: 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:

CTCP xây dựng ALVICO xin trân trọng thông báo:

- Về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2021 là ngày 05/04/2021.

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông tin này đã được công bố trên website của ALV tại địa chỉ: <http://alvico.vn> kể từ ngày
15/03/2020 (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 kính gửi;
- TGD;
- CBTT web <http://alvico.vn>
- Lưu VP

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Lê Thị Thảo



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

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

Số: AL/2021/NQ-HĐQT-ALV

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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 15/03/2021.

Hội đồng Quản trị đã nhất trí 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 2021, chi tiết cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần xây dựng ALVICO
- 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 xây dựng ALVICO theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 05/04/2021.
- Thời gian: Dự kiến tháng 04/2021. 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021.



- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2021
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- 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://alvico.vn>;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÂM THU HUYỀN





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

Số: 01../2021/BB-HĐQT-ALV

BIÊN BẢN HỌP

(V/v: Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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:

Email: congtyalv@gmail.com

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

1. Thời gian: từ 9h00 đến 10h30 ngày 15/03/2021.
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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 2021:

- Thời gian: Dự kiến tháng 04/2021. 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021.
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2021.
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- 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 10h30 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký vào Biên bản để làm bằng chứng./.

THƯ KÝ

Lê Thị Thảo

CHỦ TỌA



Lâm Thu Huyền

