



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 2021

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 2021 như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ 6, ngày 28 tháng 05 năm 2021.
- 2. 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.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt tại ngày 05/04/2021.
- 4. 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng ALVICO được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
 - Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020 và dự kiến năm 2021;
 - Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;
 - Thông qua phương án đầu tư và bán tài sản có giá trị trên 35% tổng tài sản trên BCTC năm 2020;
 - Thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

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 07/05/2021).

Các cổ đông đăng ký tham dự họp trước ngày 24/05/2021.

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: 0913 331 882.

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