



Số: 04/2021/BB-ĐHĐCĐ-ALV

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO**

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần xây dựng ALVICO.

**Trụ sở chính:** 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 tháng 01 năm 2008, thay đổi lần thứ 14 ngày 16/03/2020.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, Thứ 6, ngày 28 tháng 05 năm 2021; tại Tầng 6, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**Cổ đông và đại diện cổ đông**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **329** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.657.936 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tổng công ty.

Đại hội đã nghe Bà Mai Thị Xuyên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 329 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.657.936 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ..... đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với ..... cổ phần, tương đương với .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ



đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Bà Lâm Thu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

- Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:
- Bà Lâm Thu Huyền Chủ tọa đại hội
- Ông Bùi Minh Trường Thành viên đoàn chủ tọa
- Bà Lê Thị Lộc Thành viên đoàn chủ tọa

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

- Đại hội đã thông qua Thư ký đại hội là Bà: Lê Thị Thảo.

### 2.3. Ban kiểm phiếu

- Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:
- Bà Hà Thị Hồng Nhung - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Nhung - Thành viên
- Ông Phạm Ngọc Phương - Thành viên

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lâm Thu Huyền thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021

Đại hội đã nghe Bà Mai Thị Xuyên thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc:

- Quy chế làm việc, nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

### **PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Ông Bùi Minh Trường – Tổng Giám đốc trình bày trước đại hội nội dung:

“Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021”

2. Bà Lâm Thu Huyền - Chủ tịch HĐQT trình bày:

“Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021” .

3. Bà Mai Thị Xuyên – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc:

“Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021”

4. Bà Lê Thị Lộc - Thành viên HĐQT được ủy quyền lên đọc các nội dung:

- 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 từ 35% trở lên 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.

### PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP

#### PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI

##### HỘI NHƯ SAU:

1. Bà Hà Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà Lê Thị Lộc – Thành viên đoàn Chủ tọa, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. (có Tài liệu kèm theo)

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021. (có Tài liệu kèm theo)

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021 của Ban kiểm soát. (có Tài liệu kèm theo)

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 4:** 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, chi nhánh Hà Thành. (Kèm theo tờ trình số .../TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 5:** Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020 và



dự kiến năm 2021. (Kèm theo tờ trình số ...../TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 7:** Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trong năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021. (Kèm theo tờ trình số ...../TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 8:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. (Kèm theo tờ trình số ...../TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 9:** 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. (có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 10:** Thông qua phương án đầu tư và bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản trên BCTC năm 2020 (Kèm theo tờ trình số ...../TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 11:** Thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh (Kèm theo tờ trình số ...../TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

## PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Lê Thị Thảo – Thành viên Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội.

Bà Lê Thị Lộc – Thành viên đoàn chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thành viên đoàn chủ tọa – Bà Lê Thị Lộc – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30' ngày 28/05/2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO.

THƯ KÝ

LÊ THỊ THẢO



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÂM THU HUYỀN

