



Số: 05/2021/TTr-ĐHĐCĐ-ALV

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: 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)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;

Do có sự thay đổi của pháp luật liên quan đến quản trị công ty đại chúng, Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo công ty đã xây dựng hệ thống quản trị nội bộ để phù hợp với quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nội dung bộ Quản trị công ty bao gồm:

- Điều lệ công ty.
- Quy chế quản trị nội bộ.
- Quy chế hoạt động HĐQT.
- Quy chế hoạt động BKS.

Nội dung bộ quản trị theo file đính kèm đã được công bố thông tin trên Website Công ty <http://alvico.vn>, dữ liệu điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước tại địa chỉ <http://www.ssc.gov.vn>, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tại địa chỉ <http://www.hnx.vn> và phát kèm theo bộ hồ sơ gửi cổ đông tham dự Đại hội.

Kính Trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÂM THU HUYỀN**