



**ALV GROUP**

Số: 06./2022/ CBTT-ALV

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Nghị  
quyết HĐQT thông qua việc triệu tập  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022.

## 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

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: Số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

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 2022 là ngày 08/03/2022.
  - Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Thông tin này đã được công bố trên website của ALV tại địa chỉ: <http://alvico.vn> kể từ ngày 15/02/2022 (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;
- CBTT web <http://alvico.vn>
- Lưu VP

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ALVICO**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
ALVICO**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Lê Thị Thảo**



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

Số: 01/2022/NQ-HĐQT-ALV

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

### 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 15/02/2022.

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 2022, 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 08/03/2022.
- Thời gian: Dự kiến tháng 04/2022. 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;



- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO;
- + Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2021, dự kiến năm 2022;
- + Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trong năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- + Báo cáo việc thực hiện đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- + Báo cáo việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty;
- + 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 2022**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2022
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
ALVICO**

**LÀM THU HUYỀN**



**ALV GROUP**

Số: AL../2022/BB-HĐQT-ALV

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

## **BIÊN BẢN HỌP**

(*V/v: Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*)

### **I. Công ty**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3300529819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 21/01/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 14/02/2022.

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 10h00 đến 11h30 ngày 15/02/2022.
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 2022.

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 2022:*

- Thời gian: Dự kiến tháng 04/2022. 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022;
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO;
  - + Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2021, dự kiến năm 2022;
  - + Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trong năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
  - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  - + Báo cáo việc thực hiện đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  - + Báo cáo việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty;
  - + 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 2022**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2022.
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- 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 11h30 cùng ngày./.

**THƯ KÝ**

  
Lê Thị Thảo

**CHỦ TỌA**

  
Lâm Thu Huyền