



ALV GROUP

Số: 09./2022/ ALV-CBTT

V/v: Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thay đổi ngày chốt quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 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:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chốt tại ngày 08/03/2022.
- Chốt danh sách cổ đông mới có quyền tham dự họp 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 21/03/2022 (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



Lê Thị Thảo



ALV GROUP

Số: ~~02~~/2022/ALV-TB

V/v: Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022.

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng ALVICO

Công ty Cổ phần xây dựng ALVICO xin được gửi tới Quý Cơ quan, quý Cổ đông lời chào trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Cơ quan, Quý Cổ đông trong thời gian qua.

Theo Khoản 2, Điều 139, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/2022/NQ-HĐQT-ALV ngày 15/02/2022, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến tổ chức vào tháng 04/2022.

Tuy nhiên, để công ty có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu và công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được chu đáo, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây dựng ALVICO thông qua lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Bằng công văn này Công ty cổ phần xây dựng ALVICO xin thông báo tới Quý Cơ quan, Quý cổ đông về việc hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và gia hạn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

1. Lùi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:
 - + Thời gian: Không trễ hơn ngày 30/06/2021. 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.
2. Hủy danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lập tại ngày 08/03/2022.
3. Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022
 - + 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.



Công văn phản hồi xin gửi về địa chỉ:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần xây dựng ALVICO
- Địa chỉ: số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Người liên hệ: Ms. Thảo
- Điện thoại: 0913.331.882

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

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: 03/2022/NQ-HĐQT-ALV

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hủy thông báo chốt danh sách cổ đông lập ngày 08/03/2022 và lùi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

- 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 21/03/2022.

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. Thông qua việc hủy thông báo chốt danh sách cổ đông lập ngày 08/03/2022 và lùi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Lý do: Để công ty có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu và công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được chu đáo, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây dựng ALVICO thống nhất lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

1. Lùi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:
 - + Thời gian: Không trễ hơn ngày 30/06/2021. 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.
2. Hủy danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lập tại ngày 08/03/2022



3. Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022

+ 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 2. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện các công việc theo Điều 1 Nghị quyết này.

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 TỌA

LÂM THU HUYỀN