



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

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022.

Số: 22./2022/ALV – CBTT
V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

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:

Ngày 30/03/2022 Công ty cổ phần Xây dựng ALVICO ban hành quyết định số 05./2022/NQ-HĐQT-ALV về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014);
- Sửa đổi Điều lệ của Công ty theo nội dung thay đổi tại Điều 1, cụ thể: “Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh của Công ty”.

Thông tin này đã được công bố trên website của ALV tại địa chỉ: <http://alvico.vn> kể từ ngày 30/03/2022.

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 trên;
- CBTT web <http://alvico.vn>
- Lưu VP



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thảo



ALV GROUP

Số: 05/2022/NQ – HĐQT - ALV

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO

V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO;
- Căn cứ Tờ trình số 07/2021/TTr – ĐHĐCĐ – ALV ngày 15/4/2021 đã được ĐHĐCĐ Công ty CP Xây Dựng ALVICO thông qua tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ-ALV ngày 28/05/2021 về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO số: 05./BB –HĐQT-ALV ngày 30 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/05/2021, Hội đồng quản trị nhất trí thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014). Mã ngành: 6810.

Điều 2: Sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

- Sửa đổi Điều lệ của Công ty theo nội dung thay đổi tại Điều 1, cụ thể: “Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh của Công ty”;
- Điều lệ sửa đổi được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3: Giao bà Lê Thị Thảo là người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Các Ông (Bà) ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÂM THU HUYỀN