



## ALV GROUP

Số: *1.3*/2023/CBTT-ALV

V/v: Thanh lý hợp đồng thi công xây dựng  
số 07/2022/HĐTCXD/BĐ-ALVICO ngày  
26/12/2022

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023.

## 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

### 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 25/12/2022, Công ty cổ phần Xây dựng ALVICO ký Thanh lý Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 07/2022/HĐTCXD/BĐ-ALVICO ngày 26/12/2022 với Công ty cổ phần Xi măng Bạch Đằng, chi tiết như sau:

- Biên bản quyết toán và thanh lý hợp đồng số 07/2022/HĐTCXD/BĐ-ALVICO ký ngày 25/10/2023

Thông tin này đã được công bố trên website của ALV tại địa chỉ: <http://alvico.vn> kể từ ngày 26/10/2023.

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

CTCP XÂY DỰNG ALVICO



**TRƯỞNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thị Thảo*



Số: 06/2023/NQ-HĐQT-ALV

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua thanh lý hợp đồng thi công xây dựng các hạng mục kết cấu thép hình, thép tấm thuộc dự án Nhà máy xi măng Liên Khê số 07/2022/HĐTCXD/BĐ-ALVICO ngày 26/12/2022)

### 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 25/10/2023.

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. Thống nhất thông qua thanh lý Hợp đồng thi công xây dựng số 07/2022/HĐTCXD/BĐ-ALVICO ngày 26/12/2022 với Công ty cổ phần Xi măng Bạch Đằng, cụ thể như sau:

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Bạch Đằng
- Nội dung hợp đồng đã ký: Hai Bên cùng thống nhất ký hợp đồng Thi công xây dựng các hạng mục kết cấu thép hình, thép tấm - Dự án Nhà máy xi măng Liên Khê, công suất 1,2 triệu tấn xi măng/năm thuộc Thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.
- Giá trị hợp đồng: 125.085.730.000 VNĐ (đơn giá đã bao gồm thuế VAT)
- Ngày ký biên bản thanh lý: 25/10/2023

Điều 2. Ủy quyền cho bà Lê Thị Thảo – Tổng Giám đốc đại diện Công ty thỏa thuận, đàm phán, ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thanh lý Hợp đồng nêu tại điều 1 nói trên. Thời hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Bà Lê Thị Thảo được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu tại mục này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÂM THỤ HUYỀN**

