



ALV GROUP

Số: 09/2023/ CBTT-ALV

V/v: *Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.*

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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

Điện thoại: 0982 354 540

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 về việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO nhiệm kỳ 2023-2028.

Thông tin này đã được công bố trên website của ALV tại địa chỉ: <http://alvico.vn> kể từ ngày 29/05/2023 (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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thảo



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2023/NQ-HĐQT-ALV

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023- 2028)

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 29/05/2023.

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. Bầu Bà Lâm Thu Huyền,

- Sinh ngày: 26/11/1976 Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001176047080 do CCS QLHC về TTXH cấp ngày: 10/07/2021
- Địa chỉ thường trú: Số 31, Ngõ 298, Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Bà Lâm Thu Huyền và phòng ban có liên quan 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.

