



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-ALV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO ngày 26/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO ngày 26/05/2023;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng GĐ về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. (Kèm theo tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.596.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023. (Kèm theo tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.596.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch giám sát năm 2023. (Kèm theo tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.596.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo về việc đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trên BCTC năm 2021 và bổ sung ngành nghề kinh doanh, điều lệ sửa đổi sau khi bổ sung ngành nghề kinh doanh. (Kèm theo tờ trình số 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.596.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO. (Kèm theo tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.596.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023. (Kèm theo tờ trình số 10/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.586.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2022. (Kèm theo tờ trình số 11/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.596.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trong năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023. (Kèm theo tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.586.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. (Kèm theo tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.596.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2025 (Kèm theo tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.596.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS. (có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.596.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ (Kèm



theo tờ trình số 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.596.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 15: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028 và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2025 tại cuộc họp như sau

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Bà Lâm Thu Huyền – đạt 3.598.001 số phiếu bầu đạt kết quả trúng cử;
- Lê Thị Lộc – đạt 3.594.001 số phiếu bầu đạt kết quả trúng cử.

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2025:

- Nghiêm Thị Thu Hiền – đạt 3.596.001 số phiếu bầu đạt kết quả trúng cử.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/05/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông trên Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

