



**ALV GROUP**

Số: *12*/2024/CBTT-ALV

V/v: Thông qua ký phụ lục hợp đồng số 03 của hợp đồng số 29/2023/HĐGK/ALV-TTH ngày 29/12/2023 và phụ lục hợp đồng số 02 của hợp đồng số 20/2023/HĐGK/ALV- TTH ký ngày 20/12/2023

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024.

**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 11/06/2023, Công ty cổ phần Xây dựng ALVICO ký phụ lục số 03 Hợp đồng giao khoán số 29/2023/HĐGK/ALV-TTH ký ngày 29/12/2023 và phụ lục hợp đồng số 02 của hợp đồng số 20/2023/HĐGK/ALV- TTH ký ngày 20/12/2023 giữa Công ty cổ phần xây dựng ALVICO và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Thái Hà, chi tiết như sau:

- Phụ lục số 03 Hợp đồng giao khoán số 29/2023/HĐGK/ALV-TTH ký ngày 29/12/2023
  - Số phụ lục hợp đồng: Phụ lục số 03 của Hợp đồng số 29/2023/HĐGK/ALV-TTH ký ngày 29/12/2023
  - Ngày ký phụ lục hợp đồng: 11/06/2024
  - Nội dung hợp đồng: Hai Bên cùng thống nhất ký phụ lục hợp đồng cụ thể như sau:
    - + Làm rõ thông tin tên Hợp đồng của Hợp đồng số 29/2023/HĐGK/ALV-TTH
    - + Làm rõ Phạm vi, nội dung khối lượng công việc tại Khoản 2.1 Điều 2/ Phụ lục Hợp đồng số 01 của Hợp đồng số 29/2023/HĐGK/ALV-TTH
    - + Các nội dung và điều khoản khác không được đề cập đến trong Phụ lục hợp đồng này được giữ nguyên như đã được quy định trong Hợp đồng đã ký
    - + Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Phụ lục hợp đồng này và Hợp đồng đã ký, nội dung và điều khoản của Phụ lục hợp đồng này sẽ được ưu tiên áp dụng.
- Phụ lục hợp đồng số 02 của hợp đồng số 20/2023/HĐGK/ALV- TTH ký ngày 20/12/2023
  - Số phụ lục hợp đồng: Phụ lục số 02 của Hợp đồng số 20/2023/HĐGK/ALV- TTH ký ngày 20/12/2023
  - Ngày ký phụ lục hợp đồng: 11/06/2024
  - Nội dung hợp đồng: Hai Bên cùng thống nhất ký phụ lục hợp đồng cụ thể như sau:



- + Làm rõ thông tin tên Hợp đồng của Hợp đồng số 20/2023/HĐGK/ALV-TTH
- + Làm rõ Phạm vi công việc tại Khoản 3.1 Điều 3 của Hợp đồng đã ký và Khoản 2.2 Điều 2 Phụ lục Hợp đồng số 01 của Hợp đồng số 20/2023/HĐGK/ALV-TTH
- + Bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Thái Hà
- + Các nội dung và điều khoản khác không được đề cập đến trong Phụ lục hợp đồng này được giữ nguyên như đã được quy định trong Hợp đồng đã ký
- + Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Phụ lục hợp đồng này và Hợp đồng đã ký, nội dung và điều khoản của Phụ lục hợp đồng này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Thông tin này đã được công bố trên website của ALV tại địa chỉ: <http://alvico.vn> kể từ ngày 11/06/2024.

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**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thị Thảo*





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

Số: 05/2024/NQ-HĐQT-ALV

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ký phụ lục hợp đồng số 03 của hợp đồng số 29/2023/HĐGK/ALV-TTH ngày 29/12/2023 và phụ lục hợp đồng số 02 của hợp đồng số 20/2023/HĐGK/ALV-TTH ký ngày 20/12/2023)

### 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 11/06/2024.

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 ký phụ lục số 03 Hợp đồng giao khoán số 29/2023/HĐGK/ALV-TTH ký ngày 29/12/2023 giữa Công ty cổ phần xây dựng ALVICO và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tân Thái Hà về việc “Thi công hạng mục Silo (Không bao gồm hạng mục cọc móng và đào, đắp móng công trình), gồm: Hạng mục 30- Trạm định lượng nguyên liệu thô (không bao gồm phần móng); Hạng mục 36 – silo bột liệu (không bao gồm phần móng); Hạng mục 55 – Silo Clinker (không bao gồm phần móng); Hạng mục 60 – Trạm định lượng nghiền xi măng; Hạng mục 66- Silo xi măng” với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Thái Hà như sau:

- Bên nhận thầu: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Thái Hà
- Nội dung phụ lục hợp đồng:
  - + Làm rõ thông tin tên Hợp đồng của Hợp đồng số 29/2023/HĐGK/ALV-TTH cụ thể theo đàm phán thương thảo của 2 bên
  - + Làm rõ Phạm vi, nội dung khối lượng công việc tại Khoản 2.1 Điều 2/ Phụ lục Hợp đồng số 01 của Hợp đồng số 29/2023/HĐGK/ALV-TTH cụ thể theo đàm phán thương thảo của 2 bên
  - + Các nội dung và điều khoản khác không được đề cập đến trong Phụ lục hợp đồng này được giữ nguyên như đã được quy định trong Hợp đồng đã ký



- + Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Phụ lục hợp đồng này và Hợp đồng đã ký, nội dung và điều khoản của Phụ lục hợp đồng này sẽ được ưu tiên áp dụng

**Điều 2:** Thống nhất thông qua ký phụ lục hợp đồng số 02 của hợp đồng số 20/2023/HĐGK/ALV-TTH ký ngày 20/12/2023 gói thầu Gia công lắp dựng thiết bị kết cấu thép công trình như sau:

- Bên nhận thầu: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Thái Hà
- Nội dung phụ lục hợp đồng:
  - + Làm rõ thông tin tên Hợp đồng của Hợp đồng số 20/2023/HĐGK/ALV-TTH cụ thể theo đàm phán thương thảo của 2 bên
  - + Làm rõ Phạm vi công việc tại Khoản 3.1 Điều 3 của Hợp đồng đã ký và Khoản 2.2 Điều 2 Phụ lục Hợp đồng số 01 của Hợp đồng số 20/2023/HĐGK/ALV-TTH cụ thể theo đàm phán thương thảo của 2 bên
  - + Bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Thái Hà
  - + Các nội dung và điều khoản khác không được đề cập đến trong Phụ lục hợp đồng này được giữ nguyên như đã được quy định trong Hợp đồng đã ký
  - + Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Phụ lục hợp đồng này và Hợp đồng đã ký, nội dung và điều khoản của Phụ lục hợp đồng này sẽ được ưu tiên áp dụng

**Điều 3:** Ủy quyền cho bà Lê Thị Thảo – Tổng Giám đốc đại diện Công ty thỏa thuận, đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng, các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến phụ lục 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 4:** 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.

