

CTCP XÂY DỰNG ALVICO

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

Số: 2/2020/CBTT - ALV

V/v: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2020.

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: đường Trường Sơn, tổ 3, tổ dân phố 5, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Email: congtyalv@gmail.com

Người được ủy quyền CBTT: Ông Đinh Hải Nam

Điện thoại: 0948.099.199

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng ALVICO năm 2020 diễn ra vào ngày 24/06/2020;
- Thành phần Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng ALVICO nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào 25/06/2020 tại đường dẫn: <http://alvivo.vn/vi/bai-viet/cong-bo-thong-tin>

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://alv.vn>
- Lưu VP

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

**Đinh Hải Nam**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ALVICO

Số: 06/2020/NQ-ĐHĐCĐ-ALV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO ngày 24/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO ngày 24/06/2020;



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 Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch 2020. (có Tài liệu kèm theo)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.214.023 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 kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020. (có Tài liệu kèm theo)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.214.023 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 kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2019 và kế hoạch 2020 của Ban kiểm soát. (có Tài liệu kèm theo)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.214.023 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 của HĐQT về việc thay đổi tên Công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, thay đổi tên miền truy cập website công ty. (có Tài liệu kèm theo)**



*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.214.023 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 năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO. (Kèm theo tờ trình số 08/2020/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.214.023 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 Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020. (Kèm theo tờ trình số 06/2020/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020. (Kèm theo tờ trình số 10/2020/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.214.023 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. (Kèm theo tờ trình số 07/2020/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thành viên Ban Kiểm soát. (Kèm theo tờ trình số 11/2020/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.214.023 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 Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên BKS. (có tài liệu kèm theo)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.214.023 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 kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 -2025 tại cuộc họp như sau**

- Bà Lê Hoàng Yến – đạt 3.214.023 số phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu và đạt kết quả trúng cử;
- Bà Mai Thị Xuyên – đạt 3.214.023 số phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu và đạt kết quả trúng cử;
- Ông Đặng Xuân Hòa - đạt 3.214.023 số phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu và đạt kết quả trúng cử;

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2020.

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**  
**CHỦ TỌA**  
  
**LÂM THU HUYỀN**





Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO**

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần xây dựng ALVICO.

**Trụ sở chính:** đường Trường Sơn, tổ 3, tổ dân phố 5, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

**Mã số doanh nghiệp:** 3300529819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 21 tháng 01 năm 2008, thay đổi lần thứ 14 ngày 16/03/2020.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút, Thứ 4, ngày 24 tháng 06 năm 2020; tại Tầng 6, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**Cổ đông và đại diện cổ đông**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 352 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.657.936 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Đại hội đã nghe Ông Đinh Hải Nam - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 352 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.657.936 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 22 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 3.214.023 cổ phần, tương đương với 56.81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Bà Lâm Thu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

- Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:
- Bà Lâm Thu Huyền Chủ tọa đại hội
- Ông Bùi Minh Trường Thành viên đoàn chủ tọa
- Bà Lê Thị Lộc Thành viên đoàn chủ tọa

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

- Đại hội đã thông qua Thư ký đại hội là Bà: Lê Thị Thảo.

### 2.3. Ban kiểm phiếu

- Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:
- Bà Hà Thị Hồng Nhung - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Nhung - Thành viên
- Ông Phạm Ngọc Phương - Thành viên

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lâm Thu Huyền thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020
- Đại hội đã nghe Ông Đinh Hải Nam thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc:
- Quy chế làm việc, nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## **PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

### 1. Ông Bùi Minh Trường – Tổng Giám đốc trình bày trước đại hội nội dung:

“Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020”

### 2. Bà Lâm Thu Huyền - Chủ tịch HĐQT trình bày:

“Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020”.

### 3. Ông Đinh Hải Nam – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc:

“Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020”

### 4. Bà Lê Thị Lộc - Thành viên HĐQT được ủy quyền lên đọc các nội dung:

- a. Báo cáo của HĐQT về việc thay đổi tên Công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, thay đổi tên miền truy cập website công ty;





- b. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, chi nhánh Hà Thành;
- c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020;
- d. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trong năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;
- e. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- f. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thành viên Ban Kiểm soát ;
- g. Thông qua quy chế đề cử, cứng cử, bầu thành viên BKS.

### **PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP**

### **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

1. Bà Hà Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà Lê Thị Lộc – Thành viên đoàn Chủ tọa, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. (có Tài liệu kèm theo)

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (có Tài liệu kèm theo)

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2019 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020 của Ban kiểm soát. (có Tài liệu kèm theo)

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 4:** Báo cáo của HĐQT về việc thay đổi tên Công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, thay đổi tên miền truy cập website công ty. (có Tài liệu kèm theo).

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, chi nhánh Hà Thành. (Kèm theo tờ trình số 08/2020/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020. (Kèm theo tờ trình số 06/2020/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 7:** Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trong năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020. (Kèm theo tờ trình số 10/2020/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 8:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. (Kèm theo tờ trình số 07/2020/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 9:** Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thành viên Ban Kiểm soát. (Kèm theo tờ trình số 11/2020/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 10:** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên BKS. (có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

## **PHẦN 5: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS**

### **1. Các thành viên được đề cử vào Ban Kiểm soát công ty:**

- Bà Lê Hoàng Yến;
- Bà Mai Thị Xuyên;
- Ông Đặng Xuân Hòa.

### **Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:**

- Bà Lê Hoàng Yến – đạt 3.214.023 số phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu và đạt kết quả trúng cử;
- Bà Mai Thị Xuyên – đạt 3.214.023 số phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu và đạt kết quả trúng cử;
- Ông Đặng Xuân Hòa - đạt 3.214.023 số phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu và đạt kết quả trúng cử;

## **PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà Lê Thị Thảo – Thành viên Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội.

Bà Lê Thị Lộc – Thành viên đoàn chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội





Thành viên đoàn chủ tọa – Bà Lê Thị Lộc – tuyên bố bế mạc Đại hội.  
Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 24/06/2020 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO.

THƯ KÝ



LÊ THỊ THẢO





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

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Chúng tôi được Đại hội Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng ALVICO họp ngày 24 tháng 06 năm 2020 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

<b>Bà Hà Thị Hồng Nhung</b>	-	<b>Trưởng ban</b>
<b>Bà Nguyễn Thị Nhung</b>	-	<b>Thành viên</b>
<b>Ông Phạm Ngọc Phương</b>	-	<b>Thành Viên</b>

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 352 cổ đông
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 22 cổ đông
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 22 phiếu biểu quyết từng vấn đề, đại diện cho 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 56.81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:**

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020;

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2019 và kế hoạch 2020 của Ban kiểm soát;

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo của HĐQT về việc thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, thay đổi tên miền truy cập website công ty;

Vấn đề 5: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020;

Vấn đề 7: Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;

Vấn đề 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thành viên Ban Kiểm soát;

Vấn đề 10: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát.

**II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua:**



- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 352 cổ đông.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: 22 cổ đông.
- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội:
  - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 22 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về:
  - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 22 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 22 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 0 phiếu.

**Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020.**

- Tán thành: 22 phiếu, đại diện 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2019 và kế hoạch 2020.**

- Tán thành: 22 phiếu, đại diện 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2019 và kế hoạch 2020 của Ban kiểm soát.**

- Tán thành: 22 phiếu, đại diện 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, thay đổi tên miền truy cập website công ty.**

- Tán thành: 22 phiếu, đại diện 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.**

- Tán thành: 22 phiếu, đại diện 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Vấn đề 6: Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.**

- Tán thành: 22 phiếu, đại diện 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Vấn đề 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020.**

- Tán thành: 22 phiếu, đại diện 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Vấn đề 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

- Tán thành: 22 phiếu, đại diện 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Vấn đề 9 Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên BKS, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết**



- Tán thành: 22 phiếu, đại diện 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Vấn đề 10: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Ban Kiểm soát**

- Tán thành: 22 phiếu, đại diện 3.214.023 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**III. Kết quả bầu cử**

- Tổng số cổ đông có quyền bầu cử được triệu tập: **352** cổ đông.
- Tổng số cổ đông có quyền bầu cử có mặt tham dự Đại hội: **22** cổ đông.
- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội:
  - Phiếu bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát: **22** lá phiếu tương ứng với 3.214.023 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về:
  - Phiếu bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát: **22** lá phiếu tương ứng với 3.214.023 phiếu bầu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ:
  - Phiếu bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát: **22** lá phiếu tương ứng với 3.214.023 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ:
  - Phiếu bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát: **0** phiếu.

**Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS tại cuộc họp như sau:**

- Bà Lê Hoàng Yến – đạt 3.214.023 số phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu và đạt kết quả trúng cử;
- Bà Mai Thị Xuyên, đạt 3.214.023 số phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu và đạt kết quả trúng cử;
- Ông Đặng Xuân Hòa, đạt 3.214.023 số phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu và đạt kết quả trúng cử.

**Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu**

- Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm: Vấn đề 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10.
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: 0 vấn đề

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông



thường niên năm 2020.

Làm tại: Hội trường tầng 6, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

**Ủy viên Ban kiểm phiếu**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Ngọc Phương

**Ủy viên Ban kiểm phiếu**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Nhung

**Trưởng Ban kiểm phiếu**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Hà Thị Hồng Nhung





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : LÊ HOÀNG YẾN
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày sinh : 24/03/1985
4. Nơi sinh : Nam Định
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội
7. Số CMND : 036185000387 Ngày cấp: 17/04/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
8. Điện thoại liên hệ : 0988688798
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết : không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Nhân viên
12. Quá trình công tác :

Thời gian	Đơn vị	Vị trí
Từ 2008 đến 7/2017	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	Kiểm toán viên
Từ 2017 đến 2018	Công ty TNHH T'Hospital	Kế toán trưởng
Từ 2018 đến nay	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính kế toán, Thuế, Kiểm toán Com.pt	Kiểm toán viên

13. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 280.000 cổ phần chiếm % tổng số cổ phần.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần.

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không.

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Được hưởng theo chế độ hiện hành tại Công ty.

17. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

Người khai



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Bùi Minh Trường

Người khai  
Lê Hoàng Yến



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN



	Họ tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	CMND/Ngày cấp/Nơi cấp	SLCP của cá nhân/đại diện số hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Số điện thoại
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lê Hoàng Yên	Thành viên BKS	Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội	036185000387 Ngày cấp: 17/04/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	280.000	4,9			0988.688.798
1	Tên Thành viên								
1.1	Lê Quý Hiền	Bố đẻ	Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định	162657514 Ngày cấp: 07/5/2009 Nơi cấp: Nam Định	0	0			
1.2	Nguyễn Thị Hiền	Mẹ đẻ	Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định	160571072 Ngày cấp: 17/6/2014 Nơi cấp: Nam Định	0	0			
1.3	Nguyễn Quốc Ảnh	Chồng	Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội	001083032462 Ngày cấp: 21/11/2018 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	0	0			
1.4	Lê Mai Sinh	Chị gái	Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định	036176002263 Ngày cấp: 25/8/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0			
1.5	Lê Khánh Chi	Chị gái	Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định	036179002377 Ngày cấp: 22/8/2016	0	0			

				<del>Nơi cấp:</del> Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư					
1.6	Lê Quốc Huyền	Anh trai	Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định	036082008959 Ngày cấp: 12/6/2018 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0			
1.7	Trần Quốc Triệu	Anh rể	Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định	036072002122 Ngày cấp: 25/8/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0			
1.8	Vũ Thị Hương	Chị dâu	Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định	162375534 Ngày cấp: 11/6/2014 Nơi cấp: Nam Định	0	0			
1.9	Nguyễn Lê Hoàng Dương	Con	Thị trấn Kim Bãi, Thanh Oai, Hà Nội		0	0			
1.10	Nguyễn Gia Như	Con	Thị trấn Kim Bãi, Thanh Oai, Hà Nội		0	0			





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên : Mai Thị Xuyên
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày sinh : 17/08/1990
4. Nơi sinh : Thanh Hóa
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : Nga Trung, Nga Sơn, Thanh Hóa
7. Số CMND : 173277167 Ngày cấp: 10/10/2007 Nơi cấp: CA Thanh Hóa
8. Điện thoại liên hệ : 0967.388.966
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân
10. Chức vụ đang nắm giữ :  
tại tổ chức niêm yết
11. Chức vụ đang nắm giữ : Nhân viên  
tại tổ chức khác
12. Quá trình công tác : 08 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán kiểm toán

13. Hành vi vi phạm pháp : Không có luật

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần.

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không.

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Được hưởng theo chế độ hiện hành tại Công ty.

17. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.


Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020 Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

Người khai



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Bùi Minh Trường

  
Mai Thị Xuyên

9819  
TY  
HÂN  
DỤNG  
VICCO  
THỨA





DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

	Họ tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	CMND/Ngày cấp/Nơi cấp	SLCP của cá nhân/đại diện số hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Số điện thoại
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Mai Thị Xuyên	Thành viên Ban Kiểm Soát	Nga trung, Nga Sơn, Thanh Hóa	173277167 Ngày cấp: 10/10/2007 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	0	0	24/06/2020		0967388966
1	Tên Thành viên								
1.1	Đào Thị Hằng	Mẹ đẻ	Nga trung, Nga Sơn, Thanh Hóa	171402721 Ngày cấp: 07/12/2004 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	0	0			0364172695
1.2	Dương Văn Việt	Em trai	Nga trung, Nga Sơn, Thanh Hóa	174592287 Ngày cấp: 26/11/2013 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	0	0			



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên : ĐẶNG XUÂN HOÀ
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 23/06/1984
4. Nơi sinh : Phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : Tổ 14, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
7. Số CMND : 022084000035 Ngày cấp: 04/06/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp.
8. Điện thoại liên hệ : 0944.66.26.28
9. Trình độ chuyên môn : Đại Học
10. Chức vụ đang nắm giữ :  
tại tổ chức niêm yết
11. Chức vụ đang nắm giữ :  
tại tổ chức khác
12. Quá trình công tác :



	Thời gian	Đơn vị	Vị trí
	Từ T6/2008 - 2009	Viện Khoa Học công nghệ mở - Tập đoàn TKV	Chuyên Viên Phòng Lộ Thiên
	Từ 2010 - 2012	Công ty Cổ phần tư vấn mở	Phó Giám Đốc phụ trách thiết kế và công nghệ
	Từ 2013 – T9 năm 2016	Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư Sao Đất Việt	Phó Giám đốc kỹ thuật và Giám Đốc Công ty từ năm 2015
	Từ T9 năm 2016 đến nay	Công ty Cổ phần xi măng Bạch Đằng	Trưởng Phòng mở và Giải phóng mặt bằng

13. Hành vi vi phạm pháp luật : Không có

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần.

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không.

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Được hưởng theo chế độ hiện hành tại Công ty.

17. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

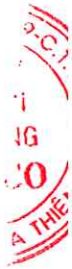
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Người khai**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Bùi Minh Trường*

*Đặng Xuân Hoa*





DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

	Họ tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	CMND/Ngày cấp/Nơi cấp	SLCP của cá nhân/đại diện số hữu	Tỷ lệ CP năm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Số điện thoại
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Đặng Xuân Hòa	Thành viên Ban Kiểm soát	Tổ 14, P. Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	022084000035 Cấp ngày 04/06/2014 Do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp.	0	0	24/06/2020		0944.66.26.28
1	Tên Thành viên								
1.1	Đặng Văn Thân	Bố đẻ	Tổ 14, P. Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	034057005459 Cấp ngày 23/01/2019 Do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp.	0	0			0983.655.751
	Nguyễn Thị Luyện	Mẹ đẻ	Tổ 14, P. Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	001158015159 Cấp ngày 23/01/2019 Do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp.	0	0			0935.26.55.79
1.2	Nguyễn Thị Thu	Vợ	Tổ 14, P. Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	001183009299 Cấp ngày 05/08/2019 Do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp.	0	0			0915.868.739
1.3	Đặng Xuân Hiền	Em trai	Tổ 14, P. Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	022084000014 Cấp ngày 04/06/2014 Do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp.	0	0			0935.029.777
1.6	Đặng Phương Thảo	Con đẻ	Tổ 14, P. Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội		0	0			