



ALV GROUP

Số: 03./2024/ CBTT-ALV

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Nghị
quyết HĐQT thông qua việc triệu tập
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

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:

- Về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 20/03/2024.
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Thông tin này đã được công bố trên website của ALV tại địa chỉ: <http://alvico.vn> kể từ ngày 28/02/2024 (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: 01/2024/NQ-HĐQT-ALV

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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 28/02/2024.

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. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết cụ thể như sau:

- Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO
- Mã chứng khoán: ALV
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Thời gian: Dự kiến tháng 04/2024. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau.
- Địa điểm: Địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau.
- Nội dung cuộc họp:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024;



- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO;
- + Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2023;
- + Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trong năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng Quản trị 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÂM THU HUYỀN