



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO

Địa chỉ: Số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

ĐKKD số 3300529819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 23/02/2024.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng ALVICO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng ALVICO trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ 6, ngày 25 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Tầng 7, số 77- 79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt tại ngày 21/03/2025.
- Nội dung Đại hội: (Tài liệu được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty)
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO đã được kiểm toán;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ;
 - Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng đã chi trong năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Thông qua phương án đầu tư tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - Thông qua phương án thay đổi tên công ty và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
 - Thông qua phương án chia cổ tức;
 - Thông qua bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025 – 2030;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐCĐ.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho Người đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty

Mẫu giấy đăng ký dự họp, Mẫu giấy ủy quyền, Mẫu đơn đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát và các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty <https://alvico.vn/vi/bai-viet/dai-hoi-dong-co-dong-tu-ngay-.../.../2025>).

Các cổ đông đăng ký tham dự họp trước 17h00 ngày 22/04/2025.

Đơn đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát gửi trước 17h00 ngày 22/04/2025.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO, Số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Người liên hệ: Mrs. Nhung - Mobile: 0982 354 540.

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp giấy mời không đến tay quý cổ đông!

