



ALV GROUP

Số: 14./2023/CBTT-ALV

V/v: Thanh lý hợp đồng thi công xây dựng
số 02/2022/HĐTCXD/ALV-TĐ ngày
28/12/2022

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023.

**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 02/11/2023, Công ty cổ phần Xây dựng ALVICO ký Thanh lý Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 02/2022/HĐTCXD/ALV-TĐ ngày 28/12/2022 với Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Trí Đức, chi tiết như sau:

- Biên bản quyết toán và thanh lý hợp đồng 02/2022/HĐTCXD/ALV-TĐ ký ngày 02/11/2023

Thông tin này đã được công bố trên website của ALV tại địa chỉ: <http://alvico.vn> kể từ ngày 02/11/2023.

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



Số: 07./2023/NQ-HĐQT-ALV

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua thanh lý hợp đồng thi công xây dựng các hạng mục kết cấu thép hình, thép tấm thuộc dự án Nhà máy xi măng Liên Khê số 02/2022/HĐTCXD/ALV-TĐ ngày 28/12/2022)

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 01/11/2023.

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 thanh lý Hợp đồng thi công xây dựng số 02/2022/HĐTCXD/ALV-TĐ ngày 28/12/2022 với Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Trí Đức, cụ thể như sau:

- Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Trí Đức
- Nội dung hợp đồng đã ký: Hai Bên cùng thống nhất ký hợp đồng Thi công xây dựng các hạng mục kết cấu thép hình, thép tấm - Dự án Nhà máy xi măng Liên Khê, công suất 1,2 triệu tấn xi măng/năm thuộc Thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng theo đúng bản vẽ thiết kế được phê duyệt đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn.
- Giá trị hợp đồng: 113.005.085.000 VNĐ (đơn giá đã bao gồm thuế VAT)
- Ngày ký Biên bản thanh lý: 02/11/2023

Điều 2. Ủy quyền cho bà Lê Thị Thảo – Tổng Giám đốc đại diện Công ty thỏa thuận, đàm phán, ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thanh lý 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 3. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÀM THU HUYỀN



M.S.D.N: 330027818
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
ALVICO
CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI