



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

Số: 04/2023/NQ-HĐQT-ALV

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 04/05/2023.

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. Thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: 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 ngày 25/04/2023.
- Thời gian: từ 08 giờ 30 phút, thứ 6, ngày 26/05/2023.
- Địa điểm: Tầng 7, số 77-79, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Nội dung cuộc họp:
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO;



- + Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2022, dự kiến năm 2023;
- + Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trong năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- + Báo cáo việc thực hiện đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- + Báo cáo việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua và thông qua điều lệ mới sau khi bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- + Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- + Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023-2025;
- + Thông qua bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2023-2028;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp.
- Trường hợp 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 và các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty <https://alvico.vn/vi/bai-viet/dai-hoi-dong-co-dong>)
- Các cổ đông đăng ký tham dự họp trước ngày 19/05/2023. Đơn đề cử, ứng cử gửi trước 17h00 ngày 19/05/2023.

Điều 2. Hình thức đăng ký:

- Thư: Gửi về địa chỉ: Số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Người liên hệ: Ms. Hằng - Mobile: 0982 354 540

Điều 4. 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 4;
- Lưu VT.



LÂM THU HUYỀN