



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 tỉnh Thừa Thiên-Huế cấp lần đầu ngày 21/01/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 14/02/2022.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ 6, ngày 26 tháng 05 năm 2023.

2. Địa điểm: Tầng 7, số 77- 79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt tại ngày 25/04/2023.

4. Nội dung Đại hội: (Tài liệu được đăng tải trên website của Công ty)

- 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 ĐHCĐ 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 2020-2025;
- Thông qua bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2023-2028;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

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 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> từ ngày 04/05/2023).

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.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin 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.

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!



Lâm Thu Huyền