

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO
ALVICO CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY

Số:03...../2024/TB – ALV
No:03...../2024/TB – ALV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2024
Ha Noi, 12th August 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Committee
Ha Noi Stock Exchange

Căn cứ theo các Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/08/2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Board Resolutions dated 12/08/2024 of ALVICO Construction Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of ALVICO Construction Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Mrs.: Hà Thị Hồng Nhung/Ha Thi Hong Nhung
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Kế toán trưởng/ Chief accountant
 - Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách quản trị Công ty/Person in charge of corporate governance.
 - Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ ngày 12/08/2024/ from 12/08/2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/08/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/08/2024 tại đường dẫn www.alvico.vn/This information was published on the company's website on 12/08/2024 (date), as in the link www.alvico.vn

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Các Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution on the change in personnel.
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan/
List of insiders and their related persons

Đại diện tổ chức
Organization representative
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY GENERAL MANAGER



Nguyễn Việt Hải



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

Số: 09/2024/NQ-HĐQT-ALV

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO (ALV)

- 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 12/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm bà Hà Thị Hồng Nhung (Căn cước công dân số do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày), hiện là Kế toán trưởng Công ty, kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 12/08/2024.

Điều 2: Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan và bà Hà Thị Hồng Nhung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÂM THU HUYỀN

29819 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
ALVICO
- T.P HÀ NỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2024
Ha Noi, 12th August 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To:

- The State Securities Commission;
- Ha Noi the Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: HÀ THỊ HỒNG NHUNG

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 20/06/1986

4/ Nơi sinh/Place of birth: Phú Thọ

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần xây dựng ALVICO

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Kế toán trưởng kiêm người phụ trách quản trị Công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không có



14/ Số CP nắm giữ: 85.000 cổ phiếu chiếm 1,50% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares: 0 share, accounting for 1,50% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 85.000 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐK KD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason arising from changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. notes in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ALV	Hà Quang Cảnh			Bố đẻ	CCCD					0	0	17/06/2019			
2	ALV	Nguyễn Thị Hồng Thái			Mẹ đẻ	CCCD					0	0	17/06/2019			

3005
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
GIẤY

3	ALV	Trịnh Đình Hùng			Bố chồng	CCCD					0	0	17/06/2019			
4	ALV	Mai Thị Thái			Mẹ chồng	CCCD					0	0	17/06/2019			
5	ALV	Trịnh Đình Đại			Chồng	CCCD					0	0	17/06/2019			
6	ALV	Hà Hải Nam			Em trai	CCCD					0	0	17/06/2019			
7	ALV	Hà Thị Tuyết Nhung			Em dâu	CCCD					0	0	17/06/2019			
8	ALV	Trịnh Bảo Châu			Con gái						0	0	17/06/2019			Còn nhỏ
9	ALV	Trịnh Tuấn Kiệt			Con trai						0	0	03/10/2021			Còn nhỏ



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*
Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI/DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

*Như
Hà Thị Hồng Nhung*