



ALV GROUP

Số: *16*./2023/CBTT-ALV

V/v: Thông qua ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Xây dựng Alvico

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:

CTCP Xây dựng ALVICO ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Xây dựng Alvico theo Hợp đồng kiểm toán số 389/2023/UHYHN-HĐKT ngày 22/11/2023 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Địa chỉ: Tầng 6, B2 tòa nhà Roman Plaza đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 5678 8078

Thông tin này đã được công bố trên website của ALV tại địa chỉ: <http://alvico.vn> kể từ ngày 22/11/2023.

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



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

Số: 09./2023/NQ-HĐQT-ALV

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Xây dựng Alvico)

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 22/11/2023.

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 ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Xây dựng Alvico với Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, cụ thể như sau:

- Đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Nội dung hợp đồng: Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Xây dựng Alvico.
- Ngày ký: 22/11/2023
- Các nội dung khác: thỏa thuận chi tiết theo hợp đồng.

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

