



Số: 15/2024/NQ-HĐQT-ALV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Nông Sinh Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Denba)

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 23/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp 5.850.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng), chiếm 90% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Nông Sinh (MSDN: 0301430905) cho Ông Nguyễn Đức Khiêm với giá chuyển nhượng là 5.850.000.000 đồng.

Điều 2: Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp 8.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ một trăm triệu đồng), chiếm 90% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Denba (MSDN: 0301430905) cho Ông Nguyễn Đức Khiêm với giá chuyển nhượng là 8.100.000.000 đồng.

Điều 3: Giao bà Lâm Thu Huyền (là người đại diện phần vốn góp), bà Lê Thị Thảo (là đại diện pháp luật, chức danh: Tổng Giám đốc) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

Các thành viên HĐQT; Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT.



LÂM THU HUYỀN



ALV GROUP

Số: 17../2024/CBTT-ALV

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chuyển
nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH
Nông Sinh và Công ty TNHH Công nghệ
Sinh học Denba

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO

- Mã chứng khoán: ALV

- Địa chỉ: Số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 0982354540

- E-mail: congtyalv@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Nông Sinh và Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Denba.

- Sau khi chuyển nhượng phần vốn góp, Công ty TNHH Nông Sinh và Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Denba không còn là Công ty con của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/12/2024 tại đường dẫn www.alvico.vn

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu CBTT đính kèm:

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Nông Sinh và Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Denba.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thảo