



**ALV GROUP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023*

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-ALV

**BIÊN BẢN KỶ HỢP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO

**Trụ sở chính:** Số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

**Mã số doanh nghiệp:** 3300529819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 21 tháng 01 năm 2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 14/02/2022

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, Thứ 6, ngày 28 tháng 05 năm 2023; tại tầng 7, số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**Cổ đông và đại diện cổ đông**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 460 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.657.936 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mai Linh - Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 460 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.657.936 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 36 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 3.596.001 cổ phần, tương đương với 63,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện

**2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự



- Giới thiệu Bà Lâm Thu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

### **2.1 Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người

Bà Lâm Thu Huyền	Chủ tọa đại hội
Bà Lê Thị Lộc	Thành viên đoàn chủ tọa
Ông Phạm Ngọc Phương	Thành viên đoàn chủ tọa

### **2.2 Ban Thư ký Đại hội**

Đại hội đã thông qua Thư ký đại hội là Bà: Nguyễn Thu Hà và Bà Vũ Thị Giang

### **2.3 Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà Hà Thị Hồng Nhung	- Trưởng ban
Ông Chu Hồng Ngọc	- Thành viên

### **2.4 Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Lâm Thu Huyền thay mặt Đoàn Chủ tọa khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phạm Mạnh Cường thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc:

Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023

Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Hồng Nhung thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc:

Quy chế làm việc, nguyên tắc thể lệ biểu quyết:

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## **PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Bà Lâm Thu Huyền – Chủ Tịch HĐQT trình bày:
 

“Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023”
2. Bà Lê Thị Thảo – Tổng Giám đốc công ty trình bày trước đại hội nội dung:
 

“Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023”
3. Ông Đặng Xuân Hòa – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày:
 

“Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023”
4. Bà Lê Thị Lộc - Thành viên HĐQT được ủy quyền lên trình bày các nội dung:
  - Trình thông qua Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
  - Trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023
  - Trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023
  - Trình thông qua và báo cáo về 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 BCTC năm 2021 và bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO;
  - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2022 và dự kiến năm 2023;





- Thông qua việc chi trả thù lao của 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;
  - Thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2025;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
5. Bà Hà Thị Hồng Nhung - trình bày Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.

**PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP**

**PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

1. Bà Hà Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. (Kèm theo tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

*Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.596.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023. (Kèm theo tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

*Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.596.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch giám sát năm 2023. (Kèm theo tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

*Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.596.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo về việc đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trên BCTC năm 2021 và bổ sung ngành nghề kinh doanh, điều lệ sửa đổi sau khi bổ sung ngành nghề kinh doanh. (Kèm theo tờ trình số 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

*Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.596.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

298  
 S TY  
 HÂN  
 DƯN  
 IC  
 - T.P

**Vấn đề 5:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO. (Kèm theo tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.596.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023. (Kèm theo tờ trình số 10/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.586.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2022. (Kèm theo tờ trình số 11/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.596.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 8:** Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trong năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023. (Kèm theo tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.586.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 9:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. (Kèm theo tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.596.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 10:** Thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2025 (Kèm theo tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.596.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 11:** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS. (có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.596.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 12:** Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ (Kèm theo tờ trình số 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.596.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



## PHẦN 5: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT và BKS

### 1. Thành viên được đề cử vào HĐQT công ty:

- Bà: Lâm Thu Huyền
- Bà: Lê Thị Lộc

**Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:**

- Bà Lâm Thu Huyền – đạt 3.598.001 số phiếu bầu đạt kết quả trúng cử;
- Bà Lê Thị Lộc – đạt 3.594.001 số phiếu bầu đạt kết quả trúng cử;

### 2. Thành viên được đề cử vào Ban Kiểm soát công ty:

- Bà: Nghiêm Thị Thu Hiền

**Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2025 như sau:**

- Bà Nghiêm Thị Thu Hiền – đạt 3.596.001 số phiếu bầu đạt kết quả trúng cử;

## PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thu Hà – Thành viên Ban Thư ký đọc Biên bản họp Đại hội.

Bà Lê Thị Lộc – Thành viên đoàn chủ tọa đọc Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2025 ra mắt đại hội

Thành viên đoàn chủ tọa – Bà Lê Thị Lộc – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 12h00 ngày 26/05/2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO.

THƯ KÝ

  
Nguyễn Thu Hà



LÂM THU HUYỀN

T.C.P  
10