|  |  |
| --- | --- |
| Số: …/2024/NQ-ĐHĐCĐ-ALV | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024* |

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO ngày 26/04/2024;*
* *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO ngày 26/04/2024;*

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024. (*Kèm theo tờ trình số ……/2024/TTr-ĐHĐCĐ-ALV*)**

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

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch giám sát năm 2024. (*Kèm theo tờ trình số ……../2024/TTr-ĐHĐCĐ-ALV*)**

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

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO. *(Kèm theo tờ trình số ……/2024/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)***

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

**Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024. *(Kèm theo tờ trình số ……/2024/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)***

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

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2023*. (Kèm theo tờ trình số ……/2024/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)***

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

**Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trong năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024. *(Kèm theo tờ trình số ……/2024/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)***

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

**Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. (*Kèm theo tờ trình số ....../2024/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)***

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

**Điều 8: Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 204-2025 (*Kèm theo tờ trình số ....../2024/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)***

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

**Điều 9: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên BKS. *(có tài liệu kèm theo)***

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

**Điều 10: Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2025 tại cuộc họp như sau**

1. **Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2025:**

* Ông/Bà …………….. **–** đạt ……..…….. số phiếu bầu, chiếm ……*%* tổng số phiếu bầu và đạt kết quả trúng cử.

**Điều 16. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị và các Ông/Bà có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * + - Các cổ đông trên Website;     - UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;     - Các TV HĐQT, BTGĐ, BKS;   - Lưư VT. | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỌA**  **LÂM THU HUYỀN** |