



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

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021.

Số: 04/2021/ALV – CBTT

Về: Lùi ngày tổ chức họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021.



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
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Điều 273, Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn
luật chứng khoán

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO

Mã chứng khoán: ALV

Địa chỉ trụ sở chính: đường Trường Sơn, tổ 3, tổ dân phố 5, thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới,
tỉnh Thừa Thiên Huế

Email: congtyalv@gmail.com

Người được ủy quyền CBTT: Bà Lê Thị Thảo

Điện thoại: 0913.331.882

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần xây dựng ALVICO công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lùi
ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian: Dự kiến trước ngày 30/06/2021. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ
đồng sau.
- Địa điểm: Địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2021 tại đường
dẫn: <http://alvico.vn/vi/bai-viet/cong-bo-thong-tin>

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;
- CBTT web <http://alvico.vn>
- Lưu VP

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Lê Thị Thảo



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

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021.

Số 11/2021/CV-ALV
V/v: Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021.

Kính gửi: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

Công ty Cổ phần xây dựng ALVICO xin được gửi tới Quý Sở lời chào trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Sở trong thời gian qua.

Theo Khoản 2, Điều 139, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/2021/NQ-HĐQT-ALV ngày 15/03/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến tổ chức vào tháng 04/2021.

Tuy nhiên, do có sự thay đổi của pháp luật liên quan đến quản trị công ty đại chúng, Công ty chúng tôi cần có thời gian để thảo luận, xây dựng hệ thống quản trị nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, công ty hiện đang tập trung cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh trong giai đoạn mới, cần có thêm thời gian chuẩn bị nội dung chương trình và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Do vậy, bằng công văn này Công ty cổ phần xây dựng ALVICO kính đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét chấp thuận gia hạn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức họp sau khi gia hạn: trước ngày 30/06/2021

Kính mong Quý Sở chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 này của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO.

Công văn phản hồi xin gửi về địa chỉ:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần xây dựng ALVICO
- Địa chỉ: Tầng 6, tháp A, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Người liên hệ: Ms. Thảo
- Điện thoại: 0913.331.882

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Minh Trường



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

Số: 02/2021/NQ-HĐQT-ALV

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lùi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 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 07/04/2021.

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. Thông qua việc lùi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Lý do: Do có sự thay đổi của pháp luật liên quan đến quản trị công ty đại chúng, Ban lãnh đạo Công ty cần có thời gian để thảo luận, xây dựng hệ thống quản trị nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo công ty hiện đang tập trung cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh trong giai đoạn mới, cần có thêm thời gian chuẩn bị nội dung chương trình và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trước ngày 30/06/2021. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau.
- Địa điểm: Địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau..

Điều 2. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành





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

Số: 03../2021/BB-HĐQT-ALV

BIÊN BẢN HỌP

(V/v: Lùi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

I. Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO

Địa chỉ trụ sở chính: đường Trường Sơn, tổ 3, tổ dân phố 5, thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mã số doanh nghiệp: 3300529819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

Điện thoại: 0982.354.540

Fax: 0236.3674588.

Email: congtyalv@gmail.com

II. Thời gian, địa điểm họp, thành phần dự họp, người triệu tập họp

1. Thời gian: từ 08h30 đến 09h30 ngày 07/04/2021
2. Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần xây dựng ALVICO
3. Chủ tọa: Bà Lâm Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT
4. Thư ký: Bà Lê Thị Thảo
5. Danh sách thành viên dự họp:
 - Bà Lâm Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT
 - Bà Lê Thị Lộc – Thành viên HĐQT
 - Ông Bùi Minh Trường – Thành viên HĐQT
6. Người triệu tập họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị

III. Nội dung cuộc họp

Dưới sự chủ tọa của bà Lâm Thu Huyền - Chủ tịch HĐQT, đã tiến hành họp Hội đồng quản trị công ty thảo luận về việc lùi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

Dời ngày họp Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2021:



Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/2021/NQ-HĐQT-ALV ngày 15/03/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến tổ chức vào tháng 04/2021.

Tuy nhiên, do có sự thay đổi của pháp luật liên quan đến quản trị công ty đại chúng, Ban lãnh đạo Công ty cần có thời gian để thảo luận, xây dựng hệ thống quản trị nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo công ty hiện đang tập trung cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh trong giai đoạn mới, cần có thêm thời gian chuẩn bị nội dung chương trình và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Vì vậy, Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp và đưa ra quyết định lùi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Thời gian: Dự kiến trước ngày 30/06/2021. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau.
- Địa điểm: Địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau.

Sau khi thảo luận, toàn thể thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết nhất trí 100%, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 03/03 phiếu – Đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/03 phiếu – Đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/03 phiếu – Đạt tỷ lệ 0%

Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và không có ý kiến nào phản đối về nội dung của Biên bản. Cuộc họp kết thúc lúc 09h30 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký vào Biên bản để làm bằng chứng./.

THƯ KÝ


Lê Thị Thảo

CHỦ TỌA

Lâm Thu Huyền

