



ALV GROUP

Số: 04./2023/ CBTT-ALV

V/v: Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 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

Người được ủy quyền CBTT: Bà Lê Thị Thảo

Điện thoại: 0982.354.540

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:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên website của ALV tại địa chỉ: <http://alvico.vn> kể từ ngày 24/03/2023 (Nghị quyết HĐQT đính kèm).

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 kính gửi
- Lưu
- VT
- Web: alvico.vn





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2023/NQ-HĐQT-ALV

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lùi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 24/03/2023.

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. Thông qua việc lùi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Lý do: Để công ty có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các vấn đề khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông và công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được chu đáo, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây dựng ALVICO thống nhất lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

+ Thời gian: Không trễ hơn ngày 30/06/2023. 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 ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện các công việc theo Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành



Các Phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông trên Website <http://alvico.vn>;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA

