

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG ALV
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 05/2019/TTr-HĐQT-ALV

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thay đổi phương án đầu tư vào Công ty Bạch Đằng.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2019/NQ-HĐQT-ALV ngày 21/11/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi phương án đầu tư vào Công ty Bạch Đằng như sau:

I. Thay đổi phương án đầu tư vào Công ty Bạch Đằng.

Theo nghị quyết số 07/2018/ALV/NQ-HĐQT ngày 28/12/2018 Công ty đã thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Edico và thực hiện hợp tác đầu tư dự án “Nhà máy xi măng liên khe” của Công ty cổ phần Xi măng Bạch Đằng, số vốn đầu tư là 45 tỷ đồng.

Tuy nhiên, xét tiến độ triển khai thực tế của dự án, so sánh hiệu quả sử dụng vốn giữa các phương án, Ban lãnh đạo Công ty đã họp bàn với Công ty cổ phần xi măng Bạch Đằng về việc xin rút một phần vốn đầu tư ban đầu. Công ty cổ phần xi măng Bạch Đằng đồng ý nội dung này.

II. Thông qua thay đổi phương án đầu tư vào Công ty Bạch Đằng.

Căn cứ vào kết quả rà soát thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua việc thay đổi phương án đầu tư vào Công ty Bạch Đằng như sau:

- Tổng số vốn đã rút về, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sử dụng cho đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh để đảm bảo an toàn vốn và hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện nghĩa vụ về công bố thông tin tình hình sử dụng vốn với UBCK nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán theo đúng quy định pháp luật.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông ALV
- Lưu VT
- Website: <http://alv.vn>.



o
k