

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG ALV**

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV

Trụ sở chính: Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0948099199

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Minh Trường

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV công bố việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT; Kế toán trưởng và Trưởng Ban Kiểm soát.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 18/6/2019 tại đường dẫn: <http://www.alv.vn/>

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 các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm**

- 01/2019/BB-HĐQT;
- 02/2019/BB-HĐQT;
- 01/2019/ALV/NQ-HĐQT;
- 02/2019/ALV/NQ-HĐQT;
- 01/2019/BB-BKS;
- Bản cung cấp thông tin các nhân sự.

Ngày 18 tháng 6 năm 2019
Người thực hiện công bố thông tin



Bùi Minh Trường

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV**

Số: **01** /2019/ALV/NQ – HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ALV**

V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV số: **02**/BB –HĐQT ngày 17 tháng 6 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà: Lâm Thu Huyền đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV .

Điều 2: Nhiệm vụ: Bà Lâm Thu Huyền có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Công ty theo chức năng nhiệm vụ kể từ ngày 17/6/2019.

Điều 3. Quyền lợi: Bà Lâm Thu Huyền được hưởng các khoản thu nhập theo quy định của Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành: Người lao động, các Ông (Bà) ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Bà Lâm Thu Huyền có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÂM THU HUYỀN



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

---***---

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV
(V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị)

---***---

Hôm nay, vào hồi 9h giờ 00 ngày 17/6/2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng ALV. Mã số doanh nghiệp: 3300529819, cấp lần đầu ngày 21/01/2008 thay đổi lần thứ 13 ngày 03/6/2019.

Địa chỉ: Thôn Hương Thịnh, Hương Phong, A Lưới, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị Công ty gồm:

1. Bà Lâm Thu Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Bùi Minh Trường – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Bà Lê Thị Lộc – Thành viên Hội đồng quản trị

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn người đủ năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Ý kiến phát biểu của thành viên dự họp

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết

- Thành viên tán thành: 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0%

3. Các quyết định đã được thông qua

Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu: bà Lâm Thu Huyền

Sinh ngày: 26/11/1976

CMND số: 011844642 do Công an Hà Nội cấp ngày 18/01/2008.

Địa chỉ thường trú: Số 31, ngõ 298, Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội.



Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Lộc



Lâm Thu Huyền



Bùi Minh Trường



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV**

Số: 02 /2019/ALV/NQ – HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ALV**

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV số: 02 /BB –HĐQT ngày 17 tháng 6 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà: Hà Thị Hồng Nhung đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV .

Điều 2: Nhiệm vụ: Bà Hà Thị Hồng Nhung có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Công ty theo chức năng nhiệm vụ phòng ban mình kể từ ngày 17/6/2019.

Điều 3. Quyền lợi: Bà Hà Thị Hồng Nhung được hưởng các khoản thu nhập theo quy định của Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành: Người lao động, các Ông (Bà) ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kế toán và Bà Hà Thị Hồng Nhung có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÂM THU HUYỀN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
ALV**

---***---

Số: 02/2019/BB-HĐQT

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

---***---

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV**

(V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng)

---***---

Hôm nay, vào hồi 13h giờ 00 ngày 17/6/2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng ALV. Mã số doanh nghiệp: 3300529819, cấp lần đầu ngày 21/01/2008 thay đổi lần thứ 13 ngày 03/6/2019.

Địa chỉ: Thôn Hương Thịnh, Hương Phong, A Lưới, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị Công ty gồm:

1. Bà Lâm Thu Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị - chủ tọa
2. Ông Bùi Minh Trường – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Bà Lê Thị Lộc – Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu Kế toán trưởng của Công ty.

1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn người đủ năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty.

Ý kiến phát biểu của thành viên dự họp

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết

- Thành viên tán thành: 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0%

3. Các quyết định đã được thông qua

Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu: bà Hà Thị Hồng Nhung

Sinh ngày: 20/6/1986

CMND số: 131332945 do Công an Phú Thọ cấp ngày 18/12/2013.

Địa chỉ thường trú: Số nhà 33 hẻm 193/220/50, tổ dân phố 16, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.



Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV.

Quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

THƯ KÝ

Lê Thị Lộc

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Thu Huyền





**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
ALV**
Số: 01/2019/BB-BKS

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN HỢP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV
(V/v: *Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023*)

---***---

Hôm nay, vào hồi 9h giờ 00 ngày 17/6/2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng ALV. Mã số doanh nghiệp: 3300529819, cấp lần đầu ngày 21/01/2008 thay đổi lần thứ 13 ngày 03/6/2019.

Địa chỉ: Thôn Hương Thịnh, Hương Phong, A Lưới, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ban Kiểm soát Công ty gồm:

1. Ông Lưu Anh Tuấn – Thành viên Ban Kiểm soát;
2. Ông Đinh Hải Nam – Thành viên Ban Kiểm soát;
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc – Thành viên Ban Kiểm soát.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu Trưởng ban Kiểm soát của Công ty.

1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Ban Kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn người đủ năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Ý kiến phát biểu của thành viên dự họp

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Ban Kiểm soát đã đi đến thống nhất và biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết

- Thành viên tán thành: 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0%

3. Các quyết định đã được thông qua

Ban Kiểm soát quyết định bầu ông Lưu Anh Tuấn

Sinh ngày: 24/6/1982

CMND số: 013097032 do Công an Hà Nội cấp ngày 26/6/2008.

Địa chỉ thường trú: 319A-A10 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV.



Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty.
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

BAN KIỂM SOÁT



Đinh Hải Nam



Nguyễn Thị Ngọc



Lưu Anh Tuấn

