



ALV GROUP

Số: 04./2022/ALV – CBTT

V/v: Chuyển trụ sở chính, đóng cửa văn
phòng đại diện và thành lập mới địa
điểm kinh doanh

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022.

**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

Căn cứ Điều 8, Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về
quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

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

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:

Ngày 09/02/2022 Công ty cổ phần Xây dựng ALVICO ban hành quyết định số 01/2022/QĐ-
HĐQT-ALV về việc chuyển trụ sở chính, đóng cửa văn phòng đại diện và thành lập mới địa điểm
kinh doanh như sau:

- Chuyển trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO từ: đường Trường Sơn, tổ 3, tổ dân phố 5, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đến trụ sở mới tại địa chỉ: số 77-79 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội .
- Đóng cửa văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO tại địa chỉ: tầng 6, tháp A tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Thành lập Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO tại địa chỉ: Số 16, đường 16, khu phố Phú Mỹ, phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Thông tin này đã được công bố trên website của ALV tại địa chỉ: <http://alvico.vn> kể từ ngày 09/02/2022.

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





ALV GROUP

Số: 01 /2022 /QĐ – HĐQT - ALV

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO

V/v: Chuyển trụ sở chính, đóng cửa văn phòng đại diện và thành lập mới địa điểm kinh doanh

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO;
- Căn cứ Tờ trình số 07/2021/TTr – ĐHĐCĐ – ALV ngày 15/4/2021 đã được ĐHĐCĐ Công ty CP Xây dựng ALVICO thông qua ngày 28/05/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO số: 01/2022/BB – HĐQT-ALV ngày 9 tháng 2 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuyển trụ sở chính, đóng cửa văn phòng đại diện và thành lập mới địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO như sau:

- Chuyển trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO từ: đường Trường Sơn, tổ 3, tổ dân phố 5, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đến trụ sở mới tại địa chỉ: số 77-79 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội .
- Đóng cửa văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO tại địa chỉ: tầng 6, tháp A tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (do đã chuyển trụ sở chính về Hà Nội).
- Thành lập Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO tại địa chỉ: Số 16, đường 16, khu phố Phú Mỹ, phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để thuận lợi cho việc thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Đồng Nai và các tỉnh phía Nam.

Điều 2: Giao bà Lê Thị Thảo là người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Các Ông (Bà) ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Quyết định này.





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

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022.

Số: 01../2022/BB-HĐQT-ALV

BIÊN BẢN HỌP

(V/v: Chuyển trụ sở chính, đóng cửa văn phòng đại diện và thành lập mới địa điểm kinh doanh)

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.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 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 09h00 đến 10h00 ngày 09/02/2022.
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 về việc chuyển trụ sở chính, đóng cửa văn phòng đại diện và thành lập mới địa điểm kinh doanh của Công ty, như sau:

1. Chuyển trụ sở chính, đóng cửa văn phòng đại diện và thành lập mới địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO như sau:
 - Chuyển trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO từ: đường Trường Sơn, tổ 3, tổ dân phố 5, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đến trụ sở mới tại địa chỉ: số 77-79 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội .



- Đóng cửa văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO tại địa chỉ: tầng 6, tháp A tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (do đã chuyển trụ sở chính về Hà Nội).
 - Thành lập Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO tại địa chỉ: Số 16, đường 16, khu phố Phú Mỹ, phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để thuận lợi cho việc thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Đồng Nai và các tỉnh phía Nam.
2. Giao bà Lê Thị Thảo là người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật

IV. Biểu quyết

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

Vấn đề 1: Chuyển trụ sở chính, đóng cửa văn phòng đại diện và thành lập mới địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO.

- 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%

Vấn đề 2: Giao bà Lê Thị Thảo là người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

- 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 10h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ


Lê Thị Thảo

CHỦ TỌA

Lâm Thu Huyền