

Số: 88/2019/ALV-CV

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV

- Mã chứng khoán: **ALV**

- Địa chỉ: Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại liên hệ: 0236.6514.288 Fax:

- E-mail: dautuphat trien hatang.alv@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày: 17/04/2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/03/2019 tại đường dẫn: http://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**

- NQ HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Phạm Văn Hải

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

---o0o---

Số: ~~2803~~ 2019/ALV/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Đà Nẵng, ngày ~~28~~ tháng ~~03~~ năm 2019

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Đầu tư Phát triển Hạ Tầng ALV;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số ~~2803/2019/ALV/BB-HĐQT~~ ^{2803/2019/ALV/BB-HĐQT} ngày ~~28/03/2019~~ ^{28/03/2019}.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2019
- Thời gian tổ chức: Sẽ gửi lại trong thông báo mời họp sau
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại văn phòng đại diện công ty, Số 5 Thân Cảnh Phúc, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
- Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2018, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2019.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Hải

---o0o---
Số: 2803/TB/ALV

---o0o---
Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

Tên giao dịch: 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 liên hệ: 0236.6514.288

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV

Mã chứng khoán: ALV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2019

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 05/2019 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Số 05 Thân Cảnh Phúc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 05 Thân Cảnh Phúc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phamvanhai174@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK....;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Phạm Văn Hải

