



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

Số: 08/2022/NQ-HĐQT-ALV

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Sửa đổi bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

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 10/05/2022.

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. Thống nhất về việc thay đổi, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Tờ trình số 14/2022/TTr-ĐHĐCĐ-ALV ngày 10/05/2022 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ thay thế cho Tờ trình số 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ-ALV ngày 19/04/2022.
- Tờ trình số 15/2022/TTr-ĐHĐCĐ-ALV ngày 10/05/2022 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2022 thay thế cho tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ-ALV ngày 19/04/2022.
- Những nội dung khác của tài liệu đã công bố không thay đổi.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông tại cuộc họp;
- Như điều 2;
- Lưu VT.

