



CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

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

Số: 26...../2019/ALV – CBTT
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 và Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2019.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019.

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 ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

Mã chứng khoán: ALV

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Email: congtyalv@gmail.com

Người được ủy quyền CBTT: Ông Đinh Hải Nam

Điện thoại: 0948.099.199

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

CTCP Đầu tư và phát triển hạ tầng ALV xin trân trọng thông báo:

- Về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là ngày 12/12/2019.
 - Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
- Thông tin này đã được công bố trên website của ALV tại địa chỉ: <http://alv.vn> kể từ ngày 21/11/2019 (Nghị quyết HĐQT đính kèm).

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;
- TGD;
- BKS;
- SSC (để báo cáo)
- HNX (để báo cáo)
- CBTT web <http://alv.vn>
- Lưu VP

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Đinh Hải Nam

Số: 03/2019/NQ-HĐQT-ALV

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 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 Hội đồng quản trị ngày 21/11/2019.

Hội đồng quản trị đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của cuộc họp với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty:

- Thời gian: Dự kiến tháng 01/2020. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau.
- Địa điểm: Địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau.
- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua phương án thay đổi tên Công ty.
 - + Thông qua Phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
 - + Thông qua phương án thay đổi mục đích tăng vốn.
 - + Thông qua thay đổi phương án đầu tư vào Công ty Bạch Đằng.
 - + Thay đổi và thông qua kế hoạch kinh doanh mới.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2019
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết



Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông trên Website <http://alv.vn>;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÂM THU HUYỀN



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

(V/v: Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019)

Hôm nay, vào hồi 9h giờ 00 ngày 21/11/2019, 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.

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

I. Thành phần tham dự họp:

1. Chủ tọa: Bà Lâm Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT
2. Thư ký: Bà Lê Thị Lộc
3. 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
4. Người triệu tập họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị

II. Nội dung cuộc họp

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

Dưới sự chủ tọa của bà Lâm Thu Huyền - Chủ tịch HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty thảo luận về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

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 (Ba) = 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (Không) = 0%

3. Các quyết định được thông qua

a. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty:



- Thời gian: Dự kiến tháng 01/2020. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau.
- Địa điểm: Địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau.
- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua phương án thay đổi tên Công ty.
 - + Thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
 - + Thông qua phương án thay đổi mục đích tăng vốn.
 - + Thông qua thay đổi phương án đầu tư vào Công ty Bạch Đằng.
 - + Thay đổi và thông qua kế hoạch kinh doanh mới.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

b. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2019
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

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 11h00 cùng ngày.

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

THƯ KÝ

Lê Thị Lộc



CHỦ TỌA

Lâm Thu Huyền

