



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV
Địa chỉ: Thôn Hương Thịnh, xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh
Thừa Thiên Huế, Việt Nam
ĐKKD số 3300529819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa
Thiên-Huế cấp lần đầu ngày 21/01/2008.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút, Thứ 6, ngày 27 tháng 12 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Tầng 3, tòa nhà 25T2 – KĐT Trung Hòa Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 12/12/2019.
- 4. Nội dung Đại hội:** (Tài liệu được đăng tải trên website của Công ty)

- Thông qua phương án thay đổi tên công ty
- Thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính 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

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (Mẫu giấy đăng ký dự họp, Mẫu giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty <http://alv.vn> từ ngày 17/12/2019).

Các cổ đông đăng ký tham dự họp trước ngày 26/12/2019.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV, tầng 6, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Người liên hệ: Ms. Thảo Mobile: 0913331882.

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp giấy mời không đến tay quý cổ đông!



Lâm Thu Huyền