



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 CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian:** 13 giờ 00 phút, Thứ 7, ngày 15 tháng 6 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Hội trường khách sạn Hoàng Phương, số 299 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 17/04/2019.
- 4. Nội dung Đại hội:** (Tài liệu được đăng tải trên website của Công ty)
 - Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát.
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.
 - Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2018.

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

Để 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 www.alv.vn từ ngày 05/6/2019).

Các cổ đông đăng ký tham dự họp trước ngày 12/6/2019.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV, số 96 Phạm Phú Tiết, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
- Người liên hệ: Phạm Văn Hải Mobile: 0989999174

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 Quý Cổ đông không nhận được giấy mời theo đường bưu điện.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM VĂN HẢI