



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

Số: 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ALV

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2023-2028 và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ-ALV ngày 15/06/2019.
- Căn cứ đơn xin miễn nhiệm của Bà Lê Hoàng Yến - thành viên Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các vấn đề sau:

I. Tình hình nhân sự:

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO:

Hội đồng quản trị công ty bao gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Lâm Thu Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023
- Bà Lê Thị Lộc – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023
- Ông Nguyễn Hải Ninh – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

Theo đó, nhiệm kỳ hoạt động của 02 thành viên Hội đồng Quản trị là Bà Lâm Thu Huyền và Bà Lê Thị Lộc hết hạn vào ngày 15/06/2023.

2. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO:

Ban Kiểm soát công ty bao gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Mai Thị Xuyên – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Lê Hoàng Yến – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Đặng Xuân Hòa – Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 28/03/2023 Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Lê Hoàng Yến.

II. Đề xuất, kiến nghị:



Căn cứ vào nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị và đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Lê Hoàng Yến, theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 để đảm bảo đủ số lượng thành viên và hiệu quả hơn trong công tác quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ thông thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: Lê Hoàng Yến
- Số lượng bầu cử thêm: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ: 2023-2025
- Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Thành viên Ban Kiểm soát được quy định tại Khoản 1, Điều 169 – Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới: ĐHĐCĐ tiến hành bầu Thành viên Ban Kiểm soát theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm theo tờ trình này

2. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên
- Số lượng bầu cử: 02 thành viên
- Nhiệm kỳ: 2023 - 2028
- Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1, Điều 155 – Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị: ĐHĐCĐ tiến hành bầu Thành viên HĐQT theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm theo tờ trình này.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát và Thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu cổ phiếu ALV liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 25/04/2023 – ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của công ty);



- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 17h00 ngày 19/05/2023 theo địa chỉ sau:
Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xây dựng ALVICO
Địa chỉ: Tầng 4, số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội – Điện thoại liên hệ: 0982 354 540.
- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét;
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
- Danh sách ứng cử viên: Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới được tập hợp từ kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, được công bố trên website công ty tại địa chỉ <http://alvico.vn/vi/bai-viet/dai-hoi-dong-co-dong> trước ít nhất 05 ngày trước khi khai mạc cuộc họp và tại Đại hội trước thêm bầu cử (trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội)
- Đơn đề cử, ứng cử, biên bản họp nhóm cổ đông và các mẫu văn bản khác liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ <http://alvico.vn/vi/bai-viet/dai-hoi-dong-co-dong>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

LÂM THU HUYỀN

