

Số: 07/2019/NQ-DHĐCĐ-ALV

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 06 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV ngày 15/6/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV ngày 15/6/2019;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.006.752 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 16 phiếu phát ra có 15 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không có ý kiến).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.006.752 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 16 phiếu phát ra có 15 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không có ý kiến).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.006.752 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 16 phiếu phát ra có 15 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không có ý kiến).

Điều 4. Thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018. (Kèm theo tờ trình số 15/2019/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.006.752 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 16 phiếu phát ra có 15 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không có ý kiến).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017. (Kèm theo tờ trình số 07/2018/ALV/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.006.752 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 16 phiếu phát ra có 15 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không có ý kiến).

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2017. (Kèm theo tờ trình số 12/2019/ALV/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.006.752 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 16 phiếu phát ra có 15 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không có ý kiến).

Điều 7. Thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty. (Kèm theo tờ trình số 13/2018/ALV/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.006.752 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 16 phiếu phát ra có 15 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không có ý kiến).

Điều 8. Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. (Kèm theo tờ trình số 11/2018/ALV/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.006.752 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 16 phiếu phát ra có 15 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không có ý kiến).

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT – ông Trương Thế Tùng. (Kèm theo tờ trình số 14/2018/ALV/TT-ĐHĐCĐ)



Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.006.752 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 16 phiếu phát ra có 15 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không có ý kiến).

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông trên Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM VĂN HẢI

