



Đà Nẵng, ngày 15 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 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 2019 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 2018 và kế hoạch 2019. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.582.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 28 phiếu phát ra có 22 phiếu biểu quyết tán thành, 02 phiếu không tán thành, 04 phiếu không ý kiến).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.837.852 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 28 phiếu phát ra có 26 phiếu biểu quyết tán thành, 02 phiếu không tán thành).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.582.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp ((trong tổng số 28 phiếu phát ra có 22 phiếu biểu quyết tán thành, 02 phiếu không tán thành, 04 phiếu không ý kiến).

Điều 4. Thông qua việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019. (Kèm theo tờ trình số 07/2019/ALV/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.837.852 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 28 phiếu phát ra có 26 phiếu biểu quyết tán thành, 02 phiếu không tán thành).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính 2018 của Công ty. (Kèm theo tờ trình số 04/2019/ALV/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.837.852 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 28 phiếu phát ra có 26 phiếu biểu quyết tán thành, 02 phiếu không tán thành).

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2018. (Kèm theo tờ trình số 06/2019/ALV/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.651.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 28 phiếu phát ra có 23 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không tán thành, 04 phiếu không có ý kiến).

Điều 7. Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. (Kèm theo tờ trình số 05/2019/ALV/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 27 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.906.852 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 28 phiếu phát ra có 27 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không tán thành).

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT. (Kèm theo tờ trình số 08/2019/ALV/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.582.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 28 phiếu phát ra có 22 phiếu biểu quyết tán thành, 02 phiếu không tán thành, 04 phiếu không có ý kiến).

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2023 tại cuộc họp như sau:

- Bà Lâm Thu Huyền – đạt 3.928.852 cổ phần và đạt kết quả trúng cử;
- Ông Bùi Minh Trường – đạt 3.928.852 cổ phần và đạt kết quả trúng cử;

Bà Lê Thị Lộc, đạt 3.928.852 cổ phần và đạt kết quả trúng cử

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 -2023 tại cuộc họp như sau

- Ông Lưu Anh Tuấn – đạt 3.928.852 cổ phần và đạt kết quả trúng cử;
- Ông Đinh Hải Nam – đạt 3.928.852 cổ phần và đạt kết quả trúng cử;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc, đạt 3.928.852 cổ phần và đạt kết quả trúng cử.

Điều 11. 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, SGCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

PHẠM VĂN HẢI