



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Số: 01./2024/BB-ĐHĐCĐ-ALV

BIÊN BẢN KỲ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO

Trụ sở chính: Số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 3300529819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 23/02/2024

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, Thứ 6, ngày 26 tháng 04 năm 2024; tại tầng 7, số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 477 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.657.936 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mai Linh - Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 477 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.657.936 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 38 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 3.714.639 cổ phần, tương đương với 65,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự

- Giới thiệu Bà Lâm Thu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1 Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người

Bà Lâm Thu Huyền	Chủ tọa đại hội
Ông Nguyễn Hải Ninh	Thành viên đoàn chủ tọa
Ông Phạm Ngọc Phương	Thành viên đoàn chủ tọa

2.2 Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký đại hội là Bà Nguyễn Thu Hà và Bà Lê Quỳnh Anh

2.3 Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà Hà Thị Hồng Nhung	- Trưởng ban
Bà Đỗ Thị Thu Huyền	- Thành viên

2.4 Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lâm Thu Huyền thay mặt Đoàn Chủ tọa khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe Phạm Mạnh Cường thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc:

Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024

Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Hồng Nhung thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc:

Quy chế làm việc, nguyên tắc thể lệ biểu quyết

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Bà Lâm Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT trình bày:

“Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024”
2. Ông Đặng Xuân Hòa – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

“Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024”
3. Ông Phạm Ngọc Phương trình bày các nội dung:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024
 - Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2023;
 - Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trong năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024-2025.
4. Bà Hà Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát.



PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà Hà Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024. (Kèm theo tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.714.639 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch giám sát năm 2024. (Kèm theo tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.714.639 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO. (Kèm theo tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.714.639 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024. (Kèm theo tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.714.639 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2023. (Kèm theo tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.714.639 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trong năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024. (Kèm theo tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.714.639 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. (Kèm theo tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.714.639 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2025 (Kèm theo tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.714.639 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên BKS. (có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.714.639 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 5: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS

1. Thành viên được đề cử vào Ban Kiểm soát công ty:

- Bà: Vũ Thị Giang

Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2025 như sau:

- Bà Vũ Thị Giang – đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội và đạt kết quả trúng cử;

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên Ban Thư ký đọc Biên bản họp Đại hội.

Bà Lê Thị Thảo – Tổng Giám đốc đọc Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2025 ra mắt đại hội

Tổng Giám đốc – Bà Lê Thị Thảo – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h45' ngày 26/04/2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO.

THƯ KÝ

NGUYỄN THU HÀ

LÊ QUỲNH ANH



LÂM THU HUYỀN

