



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2022

Số:/2022/BB-ĐHĐCĐ-ALV

DỰ THẢO BIÊN BẢN KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 21 tháng 01 năm 2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 14/02/2022

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, Thứ 7, ngày 14 tháng 05 năm 2022; 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 2022 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 2022 là ... 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- 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 2022 là ... 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 2022 là ... đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với cổ phần, tương đương với% 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 2022 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 ... người

Bà Lâm Thu Huyền Chủ tọa đại hội

Bà Thành viên đoàn chủ tọa

Ông Thành viên đoàn chủ tọa

2.2 Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký đại hội là Bà:

2.3 Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà - Trưởng ban

Bà - Thành viên

Ông - 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 đọc:

Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020

Đại hội đã nghe Bà 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 – Tổng Giám đốc trình bày trước đại hội nội dung:
“Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022”
2. Bà - Chủ tịch HĐQT trình bày:
“Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022”
3. Bà – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc:
“Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022”
4. Bà - Thành viên HĐQT được ủy quyền lên đọc các nội dung:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 - Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022
 - Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022
 - Tờ trình thông qua và báo cáo về việc thực hiện đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trên BCTC năm 2020, chuyển địa chỉ trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng ALVICO;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2021 và dự kiến năm 2022;

- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua việc thực hiện đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026;
- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

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 – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà – Thành viên đoàn Chủ tọa, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. (Kèm theo tờ trình số 10/2022/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022. (Kèm theo tờ trình số 11/2022/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch giám sát năm 2022. (Kèm theo tờ trình số 09/2022/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo về việc thực hiện đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trên BCTC năm 2020, chuyển địa chỉ trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh. (Kèm theo tờ trình số 05/2022/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO. (Kèm theo tờ trình số 06/2022/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022. (Kèm theo tờ trình số 07/2022/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2021 và dự kiến năm 2022. (Kèm theo tờ trình số 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trong năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022. (Kèm theo tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. (Kèm theo tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua kế hoạch đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2021. (Kèm theo tờ trình số 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 (Kèm theo tờ trình số 13/2022/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT. (có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh (Kèm theo tờ trình số 12/2022/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 14: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ (Kèm theo tờ trình số 03/2022./TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

1. Thành viên được đề cử vào HĐQT công ty:

- Ông:
- Ông:
- Bà:

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 như sau:

- Ông/bà – đạt số phiếu bầu, chiếm% tổng số phiếu bầu và đạt kết quả trúng cử;

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà – Thành viên Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội.

Bà – Thành viên đoàn chủ tọa đọc dự thảo 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 2022.

Thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2022 – 2026 ra mắt đại hội

Thành viên đoàn chủ tọa – Bà – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 12h00' ngày 14/05/2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÂM THU HUYỀN