



ALV GROUP

Số: 02./2024/TB-ALV

V/v: Thông báo nhận đơn từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2025.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2024.

THÔNG BÁO

(Về thông báo nhận đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2025)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần xây dựng ALVICO

Tên Công ty: Công ty cổ phần xây dựng ALVICO.

Tên giao dịch: ALV

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

Email: congtyalv@gmail.com

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng ALVICO như sau:

Nội dung thông tin thông báo:

Công ty Cổ phần xây dựng ALVICO xin trân trọng thông báo những nội dung sau:

- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Bà Mai Thị Xuyên – Trưởng Ban kiểm soát ngày 09/03/2024.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2024-2025 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến diễn ra vào ngày 26/04/2024 như sau:

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

- Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát: Mai Thị Xuyên
- Số lượng bầu cử thêm: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ: 2024-2025
- 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 đăng tải trên website công ty tại địa chỉ: <https://alvico.vn/vi/bai-viet/dai-hoi-dong-co-dong>.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 20/03/2024 – ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của công ty);
- + Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 17h00 ngày 23/04/2024 theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

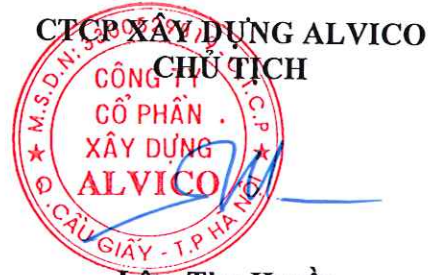
- + Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét;
 - + Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Ban Kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị 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 Ban Kiểm soát 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 03 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 Ban Kiểm soát được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ <http://alvico.vn/vi/bai-viet/dai-hoi-dong-co-dong>
 - Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn: <https://alvico.vn/vi/bai-viet/dai-hoi-dong-co-dong>

52981
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
ALVICO
GIẤY - T

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để b/cáo)
- SGDCK Hà Nội (để b/cáo)
- Lưu VT.



Lâm Thu Huyền

