



ALV GROUP

Số: 07/2022/TB-ALV

V/v: Thông báo nhận đơn từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022.

THÔNG BÁO

(Về thông báo nhận đơn từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

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:

CTCP xây dựng ALVICO xin trân trọng thông báo:

Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Bùi Minh Trường – Thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Bùi Minh Trường - Thành viên Hội đồng quản trị và lên kế hoạch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2022-2026 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 14/05/2022.

Vì vậy, bằng thông báo này, Hội đồng quản trị thông báo đến Quý cổ đông được biết và tiến hành các thủ tục cho ý kiến về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy chế đề cử, ứng cử ban hành kèm theo thông báo này trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sắp tới.

- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2022 tại đường dẫn: <http://alvico.vn/vi/bai-viet/dai-hoi-dong-co-dong>

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.

CTCP XÂY DỰNG ALVICO

CHỦ TỊCH



LÂM THU HUYỀN