



ALV GROUP

Số: 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ-ALV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 Xây dựng ALVICO;
- Căn cứ đơn xin miễn nhiệm của Bà Mai Thị Xuyên - Trưởng Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các vấn đề sau:

I. Tình hình nhân sự:

1. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO:

Ban Kiểm soát công ty bao gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Mai Thị Xuyên – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nghiêm Thị Thu Hiền – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Đặng Xuân Hòa – Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 09/03/2024 Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO nhận được đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Mai Thị Xuyên.

II. Đề xuất, kiến nghị:

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Mai Thị Xuyên, theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 để đảm bảo đủ số lượng thành viên và hiệu quả hơn trong công tác quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên 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 đính kèm theo tờ trình này

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 họp 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 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 nhiệm kỳ 2024-2025 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>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

52987
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
ALVICO
HÀ NỘI - T.P

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

