



ALV GROUP

Số: *h.*/2024/CBTT-ALV

V/v: CBTT về việc ký kết Hợp đồng/giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO

- Mã chứng khoán: ALV

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

- Điện thoại liên hệ: 0982354540

- E-mail: congtyalv@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO xin trân trọng CBTT về việc ký kết Hợp đồng với Công ty Cổ phần Xi măng Bạch Đằng. Hợp đồng này có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của Công ty căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Nội dung chính của Hợp đồng:

- Tên gọi Hợp đồng: Hợp đồng giao nhận thầu về việc mua sắm vật tư kỹ thuật và phi tiêu chuẩn, kết cấu thép và Gia công chế tạo - Lắp đặt thiết bị công nghệ dây chuyền Nhà máy thuộc Dự án Nhà máy xi măng Liên Khê
- Chủ đầu tư (Bên giao thầu): Công ty Cổ phần Xi măng Bạch Đằng
- Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO
- Nội dung hợp đồng: Mua sắm vật tư kỹ thuật và phi tiêu chuẩn, kết cấu thép và Gia công chế tạo - Lắp đặt thiết bị công nghệ dây chuyền Nhà máy thuộc Dự án Nhà máy xi măng Liên Khê
- Giá trị hợp đồng: 281.376.290.203 VNĐ (Đã bao gồm VAT)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/07/2024 tại đường dẫn www.alvico.vn

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu CBTT đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT v/v: Thông qua ký kết Hợp đồng giao nhận thầu mua sắm vật tư kỹ thuật và phi tiêu chuẩn, kết cấu thép và Gia công chế tạo - Lắp đặt thiết bị công nghệ dây chuyền Nhà máy thuộc Dự án Nhà máy xi măng Liên Khê

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO



Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Việt Hải



ALV GROUP

Số: 07/2024/NQ-HĐQT-ALV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ký kết Hợp đồng giao nhận thầu mua sắm vật tư kỹ thuật và phi tiêu chuẩn, kết cấu thép và Gia công chế tạo - Lắp đặt thiết bị công nghệ dây chuyền Nhà máy thuộc Dự án Nhà máy xi măng Liên Khê)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO (ALV)

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc ký kết Hợp đồng giao nhận thầu giữa Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO và Công ty Cổ phần Xi măng Bạch Đằng về việc mua sắm vật tư kỹ thuật và phi tiêu chuẩn, kết cấu thép và Gia công chế tạo - Lắp đặt thiết bị công nghệ dây chuyền Nhà máy thuộc Dự án Nhà máy xi măng Liên Khê tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng với các nội dung chủ yếu như sau:

- Chủ đầu tư (Bên giao thầu): Công ty Cổ phần Xi măng Bạch Đằng
- Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO
- Nội dung hợp đồng: Mua sắm vật tư kỹ thuật và phi tiêu chuẩn, kết cấu thép và Gia công chế tạo - Lắp đặt thiết bị công nghệ dây chuyền Nhà máy thuộc Dự án Nhà máy xi măng Liên Khê tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
- Giá trị hợp đồng: 281.376.290.203 VNĐ (Đã bao gồm VAT)

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- Đàm phán, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp đồng, ký kết hợp đồng, tài liệu, hồ sơ liên quan và các Phụ lục điều chỉnh, bổ sung (nếu có) giữa Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO và Công ty Cổ phần Xi măng Bạch Đằng tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của ALV.



- Chỉ đạo các Khối/Phòng/Ban có liên quan thực hiện các công việc theo đúng nội dung của Hợp đồng đã ký kết với Công ty Cổ phần Xi măng Bạch Đằng, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của ALV.
- Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu tại mục này

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.





ALV GROUP

Số: ...⁰⁷.../2024/BB-HĐQT-ALV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024.

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO**

(V/v: Thông qua ký kết Hợp đồng giao nhận thầu mua sắm vật tư kỹ thuật và phi tiêu chuẩn, kết cấu thép và Gia công chế tạo - Lắp đặt thiết bị công nghệ dây chuyền Nhà máy thuộc Dự án Nhà máy xi măng Liên Khê)

I. Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO (gọi tắt là “ALV”)

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

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3300529819 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 23/02/2024.

Điện thoại: 0982.354.540 Fax: 0236.3674588.

Email: congtyalv@gmail.com

II. Thời gian, địa điểm họp, thành phần dự họp, người triệu tập họp

- Thời gian: từ 08h20 đến 09h30 ngày 19/07/2024.
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần xây dựng ALVICO.
- Chủ tọa: Bà Lâm Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký: Bà Hà Thị Hồng Nhung
- Danh sách thành viên dự họp:
 - Bà Lâm Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT;
 - Bà Lê Thị Lộc – Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Hải Ninh – Thành viên HĐQT.
- Người triệu tập họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO, cuộc họp Hội đồng quản trị có đủ điều kiện để tiến hành

III. Nội dung cuộc họp

Bà Lâm Thu Huyền - Chủ tịch HĐQT đề nghị Hội đồng quản trị thảo luận và biểu quyết thông qua việc ký kết Hợp đồng giao nhận thầu mua sắm vật tư kỹ thuật và phi tiêu chuẩn, kết cấu thép và Gia công chế tạo - Lắp đặt thiết bị công nghệ dây chuyền Nhà máy thuộc Dự án Nhà máy xi măng Liên Khê, cụ thể như sau:



1. Thống nhất thông qua việc ký kết Hợp đồng giao nhận thầu giữa Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO và Công ty Cổ phần Xi măng Bạch Đằng về việc mua sắm vật tư kỹ thuật và phi tiêu chuẩn, kết cấu thép và Gia công chế tạo - Lắp đặt thiết bị công nghệ dây chuyền Nhà máy thuộc Dự án Nhà máy xi măng Liên Khê tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng với các nội dung chủ yếu như sau:

- Chủ đầu tư (Bên giao thầu): Công ty Cổ phần Xi măng Bạch Đằng
- Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO
- Nội dung hợp đồng: Mua sắm vật tư kỹ thuật và phi tiêu chuẩn, kết cấu thép và Gia công chế tạo - Lắp đặt thiết bị công nghệ dây chuyền Nhà máy thuộc Dự án Nhà máy xi măng Liên Khê tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
- Giá trị hợp đồng: 281.376.290.203 VNĐ (Đã bao gồm VAT)

2. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- Đàm phán, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp đồng, ký kết hợp đồng, tài liệu, hồ sơ liên quan và các Phụ lục điều chỉnh, bổ sung (nếu có) giữa Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO và Công ty Cổ phần Xi măng Bạch Đằng tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của ALV.
- Chỉ đạo các Khối/Phòng/Ban có liên quan thực hiện các công việc theo đúng nội dung của Hợp đồng đã ký kết với Công ty Cổ phần Xi măng Bạch Đằng, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của ALV.
- Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu tại mục này

IV. Biểu quyết

Sau khi thảo luận, toàn thể thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết nhất trí 100%, cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc ký kết Hợp đồng giao nhận thầu giữa Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO và Công ty Cổ phần Xi măng Bạch Đằng về việc mua sắm vật tư kỹ thuật và phi tiêu chuẩn, kết cấu thép và Gia công chế tạo - Lắp đặt thiết bị công nghệ dây chuyền Nhà máy thuộc Dự án Nhà máy xi măng Liên Khê tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 03/03 phiếu – Đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/03 phiếu – Đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/03 phiếu – Đạt tỷ lệ 0%

Vấn đề 2: Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc, với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 03/03 phiếu – Đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/03 phiếu – Đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/03 phiếu – Đạt tỷ lệ 0%



Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và không có ý kiến nào phản đối về nội dung của Biên bản. Cuộc họp kết thúc lúc 09h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Hà Thị Hồng Nhung

