



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-ALV

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 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 kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO ngày 25/04/2025;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024. (Kèm theo tờ trình số 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.411.150 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025. (Kèm theo tờ trình số 10/2025/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.411.150 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch giám sát năm 2025. (Kèm theo tờ trình số 11/2025/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

*Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.411.150 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO. (Kèm theo tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.411.150 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025. (Kèm theo tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.411.150 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ. (Kèm theo tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 31 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.411.110 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng đã chi trong năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025. (Kèm theo tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.402.110 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 99,73% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. (Kèm theo tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.411.150 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9: Thông qua phương án đầu tư tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. (Kèm theo tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.411.150 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông*

30052  
CÔNG  
CỔ PH  
XÂY D  
ALV  
U GIẤY

tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 10:** Thông qua phương án thay đổi tên công ty và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. (Kèm theo tờ trình số 13/2025/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 31 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.402.150 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 99,74% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11:** Thông qua phương án chia cổ tức. (Kèm theo tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.411.150 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 12:** Thông qua phương án Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới. (Kèm theo tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.411.150 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 13:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Kèm theo tờ trình số 14/2025/TTr-ĐHĐCĐ-ALV)

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.411.150 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 14:** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên BKS. (có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 31 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.402.150 cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ 99,74% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 15:** Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp như sau

**1. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:**

- Bà Lê Hoàng Yến – đạt 29 số phiếu bầu, chiếm 38,5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội và đạt kết quả trúng cử;
- Bà Nghiêm Thị Thu Hiền – đạt 29 số phiếu bầu, chiếm 31,11% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội và đạt kết quả trúng cử;
- Ông Lê Xuân Mừng – đạt 30 số phiếu bầu, chiếm 30,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội và đạt kết quả trúng cử.

9819  
TY  
IÂN  
ỨNG  
ICO  
T.P.H

**Điều 15. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị và các Ông/Bà có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông trên Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**LÂM THU HUYỀN**

