



ALV GROUP

Số: 21/2023/CBTT-ALV

V/v: Ký hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn
15% tổng tài sản của Công ty căn cứ trên
Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO

Mã chứng khoán: ALV

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

Email: congtyalv@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

CTCP Xây dựng ALVICO xin trân trọng thông báo:

Ngày 29/12/2023, Công ty cổ phần Xây dựng ALVICO ký Hợp đồng kinh tế chi tiết như sau:

- Hợp đồng giao khoán v/v thi công các hạng mục Silo (không bao gồm hạng mục cọc móng và đào, đắp móng công trình) dự án Nhà máy xi măng Liên Khê với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Tân Thái Hà, như sau:
 - Số hợp đồng: 29/2023/HĐGK/ALV-TTH
 - Ngày ký hợp đồng: 29/12/2023
 - Nội dung hợp đồng: Hai Bên cùng thống nhất ký Hợp đồng: “Thi công các hạng mục Silo (Không bao gồm hạng mục cọc móng và đào, đắp móng công trình), gồm: Hạng mục 30 – Trạm định lượng nguyên liệu thô (không bao gồm phần móng); Hạng mục 36 – Silo bột liệu (không bao gồm phần móng); Hạng mục 55 – Silo từ Clinker (không bao gồm phần móng); Hạng mục 60 - Trạm định lượng nghiền xi măng; Hạng mục 66 – Silo xi măng” - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Liên Khê tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
 - Giá trị hợp đồng: 102.519.311.398VND

Thông tin này đã được công bố trên website của ALV tại địa chỉ: <http://alvico.vn> kể từ ngày 29/12/2023.

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;
- TGD;
- BKS;
- CBTT web <http://alvico.vn>
- Lưu VP



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thảo



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

Số: ~~14~~/2023/NQ-HĐQT-ALV

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ký hợp đồng giao khoán Thi công các hạng mục Silo thuộc dự án Nhà máy xi măng Liên Khê)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 họp Hội đồng quản trị ngày 29/12/2023.

Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua nghị quyết của cuộc họp với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Hợp đồng giao khoán v/v thi công các hạng mục Silo (không bao gồm hạng mục cọc móng và đào, đắp móng công trình) dự án Nhà máy xi măng Liên Khê với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Tân Thái Hà, cụ thể như sau:

- Bên nhận việc: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Thái Hà
- Nội dung hợp đồng: Hai Bên cùng thống nhất ký Hợp đồng: “Thi công các hạng mục Silo (Không bao gồm hạng mục cọc móng và đào, đắp móng công trình), gồm: Hạng mục 30 – Trạm định lượng nguyên liệu thô (không bao gồm phần móng); Hạng mục 36 – Silo bột liệu (không bao gồm phần móng); Hạng mục 55 – Silo từ Clinker (không bao gồm phần móng); Hạng mục 60 - Trạm định lượng nghiền xi măng; Hạng mục 66 – Silo xi măng” - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Liên Khê tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Giá trị hợp đồng: 102.519.311.398VND
- Ngày ký: 29/12/2023
- Các nội dung khác: thỏa thuận chi tiết theo hợp đồng.

Điều 2: Ủy quyền cho bà Lê Thị Thảo – Tổng Giám đốc đại diện Công ty thỏa thuận, đàm phán, ký kết hợp đồng, các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các Hợp đồng nêu tại điều 1 nói trên. Thời



hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Bà Lê Thị Thảo 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.

