

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
≡&≡**

Số: **66/TTr-HĐQT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
≡&≡**

Đà lạt, ngày 08 tháng 4 năm 2013

**TỜ TRÌNH
V/v Phân phối lợi nhuận năm 2012**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng.

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng năm 2012 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2013 quyết định các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2012
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		25.516.150.409
2	Lợi nhuận sau thuế		21.399.898.639
3	Chia cổ tức và trích lập các quỹ		21.399.898.639
	- Chia cổ tức 50%/CP lưu hành	43,62%	9.335.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	56,38%	12.064.898.639

Thời điểm thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, phòng kế toán Công ty thực hiện theo quy định của Luật kế toán.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Hiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
≡&≡**

Số: **67/TTr-HĐQT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
≡&≡**

Đà lạt, ngày 08 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng.
Căn cứ Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2013 quyết định các chỉ tiêu sau:

STT	Diễn giải	KH 2012	TH 2012	KH 2013
1	Doanh thu thuần	120 tỷ đồng	101 tỷ đồng	120 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	12 tỷ đồng	21,4 tỷ đồng	15 tỷ đồng
3	Cổ tức chia cho cổ đông	24 ÷ 50%	50%	25% đến 50%
4	Đầu tư mua sắm TSCĐ	5 ÷ 10 tỷ đồng	3,8 tỷ đồng	5 ÷ 10 tỷ đồng
5	Khấu hao TSCĐ	7 ÷ 9 tỷ đồng	7,1 tỷ đồng	7 ÷ 10 tỷ đồng
6	Đầu tư tài chính, liên kết đầu tư	40 ÷ 50 tỷ đồng	32,2 tỷ đồng	40 ÷ 50 tỷ đồng

Thời điểm thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc vào tình hình SXKD của năm 2013.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Hiến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
≡&≡

Số: 68/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
≡&≡

Đà Lạt, ngày 08 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng.

Căn cứ hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua và năm tài chính 2012.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2013 quyết định **Chức danh** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng trong năm tài chính 2013.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Trung

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
≡&≡**

Số: **69/TTr-HĐQT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
≡&≡**

Đà lạt, ngày 08 tháng 4 năm 2013

**TỜ TRÌNH
V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng.
Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2013 phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng như sau.

1. Công ty TNHH Kiểm toán DTL
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).

Các Công ty trên là Công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể trong những Công ty kiểm toán nêu trên.

Nơi nhận:

-Như trên

- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Hiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
≡&≡**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
≡&≡**

Số: **70/TTr-HĐQT**

Đà lạt, ngày 08 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Trong năm 2012 Hội đồng quản trị chưa thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu do Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10, lần thứ 11 và lần thứ 12 thông qua vì các lý do sau:

Thị trường chứng khoán trong năm 2012 vẫn còn ở mức giá thấp, giá cổ phiếu LHC trên thị trường ở mức giá thấp hơn giá sổ sách. Các dự án mà Công ty dự định đầu tư vẫn chưa được tiến hành; nguồn tiền Công ty thu về trong năm tốt. Cho nên việc phát hành tăng vốn trong giai đoạn này chưa thật sự cần thiết và sẽ không có lợi cho cổ đông hiện hữu.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2013 thông qua phương án mới về phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ như sau:

1) Đề nghị phát hành 1.600.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng, bằng cách:

- + Bán cổ phiếu quỹ với số lượng 133.000 cổ phần trước khi phát hành cổ phiếu.
- + Thưởng 1.000.000 cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1.

- + Phát hành 100.000 cổ phần ưu đãi cho CBCNV với giá giảm 15% so với giá đấu giá bình quân (hoặc giá bán cho cổ đông chiến lược) nhưng không thấp hơn mệnh giá. Giao cho HĐQT thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được mua cổ phần.

- + Phát hành 500.000 cổ phần cho đối tác chiến lược (hoặc bán đấu giá rộng rãi cho nhà đầu tư quan tâm). Giá sàn để đấu giá và giá bán cho Đối tác chiến lược giao cho HĐQT quyết định với tiêu chí có lợi nhất cho cổ đông hiện hữu.

2) Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác chiến lược, thời điểm phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng tùy thuộc vào nhu cầu vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh với tiêu chí có lợi nhất cho cổ đông hiện hữu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

-Như trên

- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
≡&≡**

Số: 71/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
≡&≡**

Đà Lạt, ngày 08 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2012 và
quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2013**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng.

Căn cứ hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua và năm tài chính 2012.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

1) Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2013 thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2012 là: **515.180.000 đồng**, trong đó:

a) Mức thù lao hành năm và năm trong quỹ lương của Bộ phận gián tiếp: 297.180.000 đồng.

b) Mức thù lao 5%/Lợi nhuận từ kinh doanh chứng khoán từ năm 2010 đến năm 2012 là: 218.000.000 đồng.

2) Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2013 quyết định tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2013 được hưởng cố định là: 480.000.000 đồng. Trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT:	10.000.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch HĐQT:	6.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT + Trưởng BKS:	5.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS:	2.000.000 đồng/tháng.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Hiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
≡&≡**

Số: 72/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
≡&≡**

Đà lạt, ngày 08 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi
Lâm Đồng năm 2013**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng (sửa đổi bổ sung lần thứ 5).

Căn cứ Thông tư số: 121/2012/TT-BTC, ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính “Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng”.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

1) Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2013 thảo luận và thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

2) Kèm theo Tờ trình này là Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng bao gồm 21 chương và 53 điều.

Nơi nhận:

-Như trên

- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Hiến

TỜ TRÌNH

V/v đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh bằng Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng (sửa đổi bổ sung lần thứ 5).

Căn cứ Nghị định số: 43/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ “về Đăng ký doanh nghiệp”.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2013 thông qua việc đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh bằng Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với các nội dung cụ thể như sau:

1) Mã hóa ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể ngành nghề kinh doanh của Công ty mã hóa từ Ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp:

2) Hợp nhất mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp

3) Thống nhất chọn cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông ít vốn (có danh sách kèm theo) đứng tên cổ đông sáng lập trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

STT	Tên cổ đông sáng lập	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số cổ phần	Giá trị (triệu đồng)
1	Lê Đình Hiến	B16, Hoàng Văn Thụ, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	72.000	720
2	Nguyễn Quang Trung	Xã Lộc An, huyện Bảo âm, tỉnh Lâm Đồng	30.000	300
3	Hầu Văn Tuấn	27, Thiên Thành, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	63.000	630
4	Bùi Trung Trực	Xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng	11.600	116

5	Lê Đình Hòa	122A, đường Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	45.800	458
6	Lê Văn Quý	Đại diện cho nhóm cổ đông ít vốn và cổ phiếu quỹ	1.777.600	17.776
		Tổng cộng	2.000.000	20.000

4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Ban hành những Nghị quyết có liên quan để hoàn thiện thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh bằng Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (trừ những nội dung đã có trong Nghị quyết ĐHĐCĐ)

5) Giao cho phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh bằng Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 22/4/2013.

Nơi nhận:

- *Như trên*

- *Lưu.*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Hiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
≡&≡

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**
≡&≡

....., ngàytháng 4 năm 2013

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13
năm 2013 của Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng)

Tên tôi là:

CMND/ĐKKD số:, cấp ngày//, tại:

Địa chỉ:

Chủ sở hữu: Cổ phần của Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng (Tính đến ngày 29/03/2013).

Bằng giấy ủy quyền này, tôi xin ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số:, cấp ngày//, tại:

Địa chỉ:

Ông (bà) là người đại diện để thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2013 của Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng vào ngày 21/4/2013 để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông đối với số cổ phần là: cổ phần theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2013 của Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng.
(Giấy ủy quyền này xin đề nghị Quý vị Cổ đông gửi về Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng, địa chỉ: 68 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chậm nhất là ngày 18/4/2013 hoặc nộp trực tiếp cho Ban tổ chức Đại hội trước 8h ngày 21/4/2013 tại nơi tổ chức Đại hội)

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ, tên)