

Số: /NQ-ĐHCĐ13-LHC

Đà Lạt, ngày 21 tháng 04 năm 2013

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 13  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG  
NĂM 2013**

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng.
- Căn cứ vào các nội dung biểu quyết của Cổ đông tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 13, ngày 21 tháng 04 năm 2013.

**NGHỊ QUYẾT**

Tổng số đại diện: ..... cổ phần đạt tỷ lệ .....% cổ phần biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012.**

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, với tỷ lệ .....% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2012		DVT: triệu đồng
- Doanh thu thuần	:	100.971
- Giá vốn hàng bán	:	78.302
- Lợi nhuận gộp	:	22.669
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	8.355
- Chi phí tài chính	:	-3.572
- Chi phí bán hàng	:	0
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	:	9.359
- Thu nhập khác	:	279
- Chi phí khác	:	0
- Lợi nhuận khác	:	279
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	25.516
- Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	:	4.116
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	21.400
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	:	11.462 đồng

## **Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.**

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là .....% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:

<b>STT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Năm 2012</b>
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
3.1	Chia cổ tức 50% CP lưu hành	43,62%	9.335.000.000
3.2	Quỹ đầu tư phát triển	56,38%	12.064.898.639

## **Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2013**

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2013. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là .....% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:

<b>STT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Kế hoạch năm 2013</b>
1	Doanh thu thuần	120 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	15 tỷ đồng
3	Cổ tức chia cho cổ đông	25%÷50%
4	Đầu tư mua sắm TSCĐ	5÷10 tỷ đồng
5	Khấu hao TSCĐ	7÷10 tỷ đồng
6	Đầu tư tài chính, liên kết đầu tư	40÷50 tỷ đồng

## **Điều 4. Thông qua tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2012 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2013**

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2012 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2013. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là .....% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:

1. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2012 là: 515.180.000 đồng.

2. Quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2013 được hưởng cố định là 480.000.000. Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT	:	10.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT	:	6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS	:	5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS	:	2.000.000 đồng/tháng

## **Điều 5. Thông qua quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám**

## **độc điều hành**

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông quyết định Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty trong năm tài chính 2013. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là .....% cổ phần dự họp biểu quyết.

### **Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013**

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là .....% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:

Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng gồm:

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).

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể trong số các công ty kiểm toán đã nêu trên.

### **Điều 7. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu**

Hội đồng quản trị công ty đã trình 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:
  - 1.1. Bán cổ phiếu quỹ với số lượng 133.000 cổ phần trước khi phát hành cổ phiếu.
  - 1.2. Thưởng 1.000.000 cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1.
  - 1.3. 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.
  - 1.4. 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.

Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là .....% cổ phần dự họp biểu quyết.

## **Điều 8. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2013**

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông dự thảo điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2013 gồm 21 chương và 53 điều.. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là .....% cổ phần dự họp biểu quyết.

## **Điều 9. Thông qua việc đổi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh bằng Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp**

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc đổi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh bằng Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với nội dung 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 Hiên	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
		<b>Tổng cộng</b>	<b>2.000.000</b>	<b>20.000</b>

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.

Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là .....% cổ phần dự họp biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ 13 năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan đến các công tác nêu ở các điều trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành .

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Lê Đình Hiền**