

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
Giấy chứng nhận ĐKDN số 5800000424 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm
Đồng cấp lần 10 ngày 29/06/2016

Trụ sở chính: Số 266 (số cũ 68) Hai Bà Trưng, phường 6, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542 Email: xdthuyloild@vnn.vn

Số: 07-2017/NQ/HĐQT
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ban hành ngày 29 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản phiên họp của Hội đồng quản trị ngày 08/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc mua thêm cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (công ty con) trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng để tiếp tục nắm giữ 51%, với nội dung như sau:

- 1.1- Tổng số cổ phiếu mua vào: 816.000 cổ phiếu
- 1.2- Mua 510.000 CP, giá mua 10.000, đồng/CP (phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, giá 10.000, đồng/CP)
- 1.3- Mua 306.000 CP, giá mua 20.000, đồng (phương án phát hành riêng lẻ 500.000 cổ phiếu, giá 20.000, đồng/CP)
- 1.4- Tổng giá trị mua: 11.220.000.000, đồng.

Điều II: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chương trình Đại hội, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/12/2017.

Điều III: Các Ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 12 năm 2017

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Hiền