



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

Mã chứng khoán: LHC

266 Hai Bà Trưng – Phường 6 – TP.Đà Lạt – T.Lâm Đồng

Điện thoại: 063.3821854

Fax: 063.3832542

Website: www.lhc.com.vn

Email: xdthuyloild@vnn.vn

Số: 46/2017/TB-HĐQT-LHC

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty:

1) Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2017:

- Thời gian: 07 giờ 30 ngày 16 tháng 4 năm 2017 (chủ nhật)

- Địa điểm: Phòng Hội nghị - Khách sạn Ngọc Lan – số 42, Đường Nguyễn Chí Thanh, phường 1, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 31/3/2017.

2) Nội dung chính của Đại hội:

2.1- Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2016

2.2- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

2.3- Báo cáo của Ban kiểm soát

2.4- Thảo luận và thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

2.4.1- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016

2.4.2- Tờ trình về Kế hoạch SXKD, chia cổ tức và đầu tư năm 2017

2.4.3- Tờ trình về Thù lao HĐQT và BKS năm 2016; Kế hoạch năm 2017

2.4.4- Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành năm 2017

2.4.5- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

2.5- Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật

(Tài liệu của Đại hội được đăng trên Website: www.lhc.com.vn)

3) Để Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công tốt đẹp, HĐQT Công ty mong Quý cổ đông về dự Đại hội đông đủ. Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được thì đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền theo danh sách kèm theo của Hội đồng quản trị.

4) Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy ủy quyền về trụ sở Công ty trước 16 giờ ngày 14/4/2017 bằng đường bưu điện hoặc Fax: (063) 3832542 hoặc Email: xdthuyloild@vnn.vn để Ban tổ chức tập hợp danh sách tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến



CÔNG TY
ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG
THỦY LỢI
LÀM ĐỒNG

Điện thoại: 063.3821854

Fax: 063.3832542

Website: www.lhc.com.vn

Email: xdthuyloild@vnn.vn

- 1) Ông Lê Đình Hiến Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
CMND số: 250412901; cấp ngày: 14/12/2015; tại Lâm Đồng
Địa chỉ thường trú: 70 Pastuer, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- 2) Ông Lê Văn Quý Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc
CMND số: 250783035; cấp ngày: 24/07/2006; tại Lâm Đồng
Địa chỉ thường trú: F405 Chung cư 69 Hùng Vương, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- 3) Ông Hầu Văn Tuấn Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng
CMND số: 250470269; cấp ngày: 17/09/2003; tại Lâm Đồng
Địa chỉ thường trú: 27 Thiên Thành, Phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- 4) Ông Mai Nam Dương Thành viên HĐQT
CMND số: 250349103; cấp ngày: 16/5/2005; tại Lâm Đồng
Địa chỉ thường trú: 2/1 Huỳnh Thúc Kháng, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- 5) Ông Bùi Trung Trực Thành viên HĐQT
CMND số: 250050326; cấp ngày: 10/12/2001; tại Lâm Đồng
Địa chỉ thường trú: Hiệp Thạnh, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
- 6) Bà Nguyễn Thị Liên Trưởng Ban kiểm soát
CMND số: 250308788; cấp ngày: 05/04/2010; tại Lâm Đồng
Địa chỉ thường trú: 07T21 An Sơn, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- 7) Ông Tô Văn An Thành viên Ban kiểm soát
CMND số: 250086934; cấp ngày: 19/10/2013; tại Lâm Đồng
Địa chỉ thường trú: Hiệp Thạnh, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
- 8) Bà Phạm Thị Tâm Thành viên Ban kiểm soát
CMND số: 143004226; cấp ngày: 18/06/2015; tại Hải Dương
Địa chỉ thường trú: Số 15 Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- 9) Ông Cù Minh Tuấn Chủ tịch công đoàn Công ty
CMND số: 250439820; cấp ngày: 29/03/2008; tại Lâm Đồng
Địa chỉ thường trú: 2C/2 Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng