



Số: /NQ-ĐHĐCĐ17-LHC

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 04 năm 2017

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 17
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16, ngày 29/4/2016 thông qua.
- Căn cứ vào Biên bản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17, ngày 16 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2016

ĐVT: triệu đồng

- Doanh thu thuần	:	493.967
- Giá vốn hàng bán	:	375.501
- Lợi nhuận gộp	:	118.466
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	1.538
- Chi phí tài chính	:	945
- Chi phí bán hàng	:	12.731
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	:	46.376
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:		59.952
- Thu nhập khác	:	9.633
- Chi phí khác	:	2.656
- Lợi nhuận khác	:	6.977
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	66.930
- Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	:	14.354
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	:	(429)
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	53.005
- LNST của cổ đông không kiểm soát	:	26.244
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	26.760
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	:	7.433 đồng

- Lãi suy giảm trên cổ phiếu : 7.433 đồng

Điều 2. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2016
1	Lợi nhuận sau thuế		11.812.463.566
2	Chia cổ tức và trích lập các quỹ		11.812.463.566
2.1	Chia cổ tức 30% CP lưu hành	91,4%	10.800.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,9%	112.463.566
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	7,7%	900.000.000

Điều 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2017. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2017 riêng công ty mẹ	Kế hoạch năm 2017 hợp nhất
1	Doanh thu thuần	120 tỷ đồng	500 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	15 tỷ đồng	25 tỷ đồng
3	Cổ tức chia cho cổ đông	30%	30%
4	Đầu tư mua sắm TSCĐ	15÷20 tỷ đồng	
5	Khấu hao TSCĐ	11÷13 tỷ đồng	
6	Đầu tư tài chính, liên kết đầu tư	Tối đa 100 tỷ đồng	

Điều 4. Phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2016 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2017

1. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2016 là: 472.000.000 đồng.

2. Quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 được hưởng như điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2013.

Điều 5. Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành:

Đại hội đồng cổ đông quyết định Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty trong năm tài chính 2017.

Điều 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017. Cụ thể:

Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
2. 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 Nghị quyết

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2017 tổ chức ngày 16/4/2017 (kèm theo Nghị quyết này là Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông).

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Thủy lợi Lâm đồng có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết này.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Hiễn