

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

==&==

Số: 40/TTr-HĐQT

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

Đà lạt, ngày 04 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH
V/v Phân phối lợi nhuận năm 2016**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng năm 2016.

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng năm 2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2017 quyết định các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: Đồng

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
	- Chia cổ tức 30%/CP lưu hành	91,4%	10.800.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,9%	112.463.566
	- Quỹ đầu tư phát triển	7,7%	900.000.000

Thời điểm thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua. Giao phòng kế toán Công ty thực hiện theo 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: 41/TTr-HĐQT

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

Đà lạt, ngày 04 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2017

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng năm 2016.

Căn cứ Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2017 quyết định các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	KH 2016 Cty mẹ	TH 2016 Cty mẹ	TH 2016 Hợp nhất	KH 2017 Cty mẹ	KH 2017 Hợp nhất
1	Doanh thu thuần hợp nhất	120	104	494	120	500
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	18	11,8	26,7	15	25
3	Cổ tức chia cho cổ đông	30%	30%	30%	30%	30%
4	Đầu tư mua sắm TSCĐ	10 ÷ 15	8,7		15 ÷ 20	
5	Khấu hao TSCĐ	10 ÷ 12	11		11 ÷ 13	
6	Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết	Tối đa 100 /vốn CSH 127	71,6		Tối đa 100 /vốn CSH 135	

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 2017.

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: 42/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

==&==

Đà Lạt, ngày 04 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm 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 68/2014/QH13.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng năm 2016

Căn cứ hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua và năm tài chính 2016.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2017 quyết định **Chức danh** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng trong năm tài chính 2017.

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: 43/TTr-HĐQT

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

≡&≡

Đà lạt, ngày 04 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2017 phê duyệt 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 ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng như sau.

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).

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**

==&==

Số: 44/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

==&==

Đà Lạt, ngày 04 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2016 và
quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2017**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng năm 2016.

Căn cứ hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua và năm tài chính 2016.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

1) Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2017 thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thanh toán trong năm 2016 như điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 13 ngày 21/4/2013 là: **472.000.000 đồng**.
Trong đó:

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

2) Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2017 quyết định tổng 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 lần thứ 13 ngày 21/4/2013.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu.



Lê Đình Hiến