

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**  
**Giấy chứng nhận ĐKKD 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, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
Điện thoại: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542 Email: [xdthuyloild@vnn.vn](mailto:xdthuyloild@vnn.vn)

---

Số: 01-2019/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 09 tháng 12 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/01/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ 5/5 về việc thông qua báo cáo quyết toán tài chính quý 4 và lũy kế năm 2018 của riêng Công ty mẹ và quyết toán tài chính quý 4 và lũy kế năm 2018 hợp nhất như đã lập.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ 5/5 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2019 và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với nội dung như sau:

- 2.1- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 26/03/2019
- 2.2- Tỷ lệ thanh toán cổ tức đợt 2: 10%/cổ phần (một cổ phần được nhận 1.000, đồng)
- 2.3- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 19/04/2019
- 2.4- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 21/04/2019

**Điều 3:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, ban trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lê Đình Hiến**