

**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 thay đổi lần thứ lần 11 ngày 23/04/2019**

Trụ sở chính: Số 87 Phù Đổng Thiên vương, phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
Điện thoại: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542 Email: [xdthuyloild@vnn.vn](mailto:xdthuyloild@vnn.vn)

Số: 05-2019/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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/NQ-ĐHĐCĐ19-LHC, ngày 21/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/10/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ 5/5 về việc thông qua Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 và lũy kế 9 tháng năm 2019 của riêng Công ty mẹ và hợp nhất như đã lập.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ 5/5 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với nội dung như sau:

2.1- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 13/11/2019

2.2- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1: 20%/cổ phần (một cổ phần được nhận 2.000, đồng)

2.3- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 27/11/2019.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ 5/5 mua vào 63.500 CP LBM (cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng – công ty con) để nâng tổng số cổ phiếu sở hữu lên 6.490.086 cổ phiếu, chiếm 64,9%.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ 5/5 ban hành quy chế công bố thông tin gồm 03 chương, 12 điều, 03 phụ lục.

**Điều 5:** Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ 5/5 bổ nhiệm Ông: Hầu Văn Tuấn Là người Phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 01/11/2019 đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2016 – 2020.

**Điều 6:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 10 năm 2019  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



*Lê Đình Kiên*