

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ20-LHC

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
NĂM 2020**

- 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 năm 2019, ngày 21/4/2019 thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20, ngày 26 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2019	DVT: triệu đồng
- Doanh thu thuần	757.567
- Giá vốn hàng bán	607.375
- Lợi nhuận gộp	150.192
- Doanh thu hoạt động tài chính	2.026
- Chi phí tài chính	414
- Chi phí bán hàng	4.083
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	64.854
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	82.865
- Thu nhập khác	18.619
- Chi phí khác	2.592
- Lợi nhuận khác	16.026
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	98.892
- Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	21.184
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(339)
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	78.047
- LNST của cổ đông không kiểm soát	26.691
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	51.356
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	14.195 đồng
- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	14.195 đồng

Điều 2. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2019
1	Lợi nhuận sau thuế		31.017.714.348
2	Chia cổ tức và trích lập các quỹ		31.017.714.348
2.1	Chia cổ tức 40% CP lưu hành	46,4%	14.400.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,0%	317.714.348
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	52,6%	16.300.000.000

Điều 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2020. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2020 riêng công ty mẹ	Kế hoạch năm 2020 hợp nhất
1	Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	900 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	25 tỷ đồng	75 tỷ đồng
3	Cổ tức chia cho cổ đông	30%+50%	30%+50%
4	Đầu tư mua sắm TSCĐ	10+15 tỷ đồng	
5	Khấu hao TSCĐ	10+12 tỷ đồng	
6	Đầu tư vào công ty con	Tối đa 150 tỷ đồng	

Điều 4. Phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2019 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2020

1. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 là: 480.000.000 đồng.

2. Quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

2.1. Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng, từ 01/7/2020 là Chủ tịch HĐQT chuyên trách (không kiêm nhiệm Tổng giám đốc): 60.000.000, đồng/tháng;

2.2. Phó Chủ tịch HĐQT: 6.000.000, đồng/tháng;

2.3. Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 5.000.000, đồng/tháng;

2.4. Kiểm soát viên BKS: 2.000.000, đồng/tháng.

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 kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đến thời điểm 30/6/2020. Ngày 01/7/2020 Hội đồng quản trị sẽ họp và bổ nhiệm Tổng giám đốc. Tổng giám đốc mới nhận bàn giao và điều hành Công ty từ 01/7/2020.

Điều 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020. Cụ thể:

Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính

năm 2020 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. Chủ trương sáp nhập CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Công ty mẹ) và CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 (Công ty con)

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 quyết định:

Gia hạn thời gian sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trong năm 2020 hoặc 2021 (Phụ thuộc vào lộ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40). Trụ sở chính của Công ty sau khi sáp nhập sẽ đặt tại thành phố Hồ Chí Minh; tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ là Chi nhánh Công ty.

Điều 8. Thông qua chủ trương Phát hành tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ đồng lên 72 tỷ đồng bằng cách thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển hoặc lợi nhuận chưa phân phối, số lượng 3.600.000 cổ phần theo tỷ lệ 1:1 (một cổ đông sở hữu 1 cổ phần được thưởng thêm 1 cổ phần mới, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) (Theo kiến nghị của cổ đông Shih Kuan Tung, cổ đông chiếm 11,78% cổ phần).

Điều 9. Thông qua việc trích 2% lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2020. Trong đó, 1% thưởng cho Chủ tịch HĐQT, 1% giao Chủ tịch HĐQT quyết định khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc khác.

Điều 10. Thông qua Nghị quyết

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 tổ chức ngày 26/4/2020 (kèm theo Nghị quyết này là Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông).

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2020, 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 Hiến



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

Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821 854 Fax: 0263.3832 542

Website: www.lhc.com.vn Email: xdthuyloild@vnn.vn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20 NĂM 2020

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

- 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 năm 2019, ngày 21/4/2019 thông qua.

Hôm nay, vào lúc 8h00' ngày 26 tháng 04 năm 2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (Tổ chức tại 03 hội trường và 03 phòng họp) - Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN THỨ I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do:

Ông: Phan Ngọc Sơn.

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự và các đơn vị gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Thành phần tham dự: Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

Ông Phan Ngọc Sơn thông qua biên bản về tình hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Tổng số cổ đông được mời là 196 cổ đông, sở hữu 3.600.000 cổ phần. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 27 cổ đông đại diện cho 2.938.408 cổ phần, tương ứng 81,62% vốn điều lệ của Công ty.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách và tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ngày 26 tháng 4 năm 2020 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Giới thiệu Chủ tịch đoàn:

Ông: Phan Ngọc Sơn – giới thiệu Chủ tọa đại hội:

+ Ông: Lê Đình Hiến – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa và điều hành Đại hội

Đề cử thư ký đại hội:

Ông Lê Đình Hiến - Chủ tọa đại hội đề cử thư ký Đại hội:

+ Ông Trần Xuân Tâm.

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hương.

→ Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100%.

Đề cử Ban kiểm phiếu:

Ông Lê Đình Hiến Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu để kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết gồm:

+ Ông Phan Ngọc Sơn - Trưởng ban

+ Bà Đặng Thị Hằng - Thành viên

+ Bà Lê Thị Thùy - Thành viên

+ Bà Lê Thị Thủy - Thành viên

→ Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100%.

Thông qua quy chế làm việc của đại hội:

Ông: Hầu Văn Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua toàn văn nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020.

→ Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100%.

Thông qua chương trình đại hội:

Ông: Lê Đình Hiến – Chủ tọa: Trình bày chương trình Đại hội theo chương trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

→ Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100%.

Phần nội dung bổ sung vào chương trình Đại hội theo kiến nghị của cổ đông lớn Shih Kuan Tung. Về thủ tục hồ sơ kiến nghị chưa đầy đủ. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo quyền lợi theo kiến nghị của cổ đông, Ông Lý Chú Hưng – Đại diện theo ủy quyền của cổ đông Shih Kuan Tung cam kết trước Đại hội sẽ cung cấp đầy đủ và hồ sơ pháp lý hợp lệ theo quy định của pháp luật cho Công ty ngay sau Đại hội này.

→ Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% nội dung bổ sung vào chương trình Đại hội.

PHẦN THỨ II: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo quản trị công ty năm 2019 của HĐQT:

(Chi tiết báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2020)

2. Báo cáo công khai tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo của Kiểm toán độc lập

(Chi tiết báo cáo số 20.129/BCKT-RSMHCM ngày 25/3/2020)

3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

(Chi tiết báo cáo ngày 06/4/2020)

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019
(Chi tiết Tờ trình số 02/TTr-HĐQT, ngày 06/4/2020)
5. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2020
(Chi tiết Tờ trình số 03/TTr-HĐQT, ngày 06/4/2020)
6. Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành
(Chi tiết Tờ trình số 04/TTr-HĐQT, ngày 06/4/2020)
7. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.
(Chi tiết Tờ trình số 05/TTr-HĐQT, ngày 06/4/2020)
8. Tờ trình Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và quyết định mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
(Chi tiết Tờ trình số 06/TTr-HĐQT, ngày 06/4/2020)
9. Tờ trình Chủ trương sáp nhập CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Công ty mẹ) và CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 (Công ty con)
(Chi tiết Tờ trình số 07/TTr-HĐQT, ngày 06/4/2020)
10. Nội dung bổ sung theo đề nghị của cổ đông lớn Shih Kuan Tung: Đề nghị phát hành tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ đồng lên 72 tỷ đồng bằng cách thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển hoặc lợi nhuận chưa phân phối, số lượng 3.600.000 cổ phần theo tỷ lệ 1:1 (một cổ đông sở hữu 1 cổ phần được thưởng thêm 1 cổ phần mới, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)

Chủ tịch HĐQT đã trình bày công tác quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2019. Giới thiệu về nội dung các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội.

Đồng thời, giới thiệu tổng quan hoạt động của Công ty về các mặt từ năm 2016 đến năm 2020: Vốn chủ sở hữu, tài sản – vốn lưu động, doanh thu – lợi nhuận, tổng tài sản, Giá trị sổ sách và tỷ suất sinh lời.

Đại hội đã thống nhất các nội dung của các báo cáo và tờ trình. Ngoài ra, chủ tọa giải đáp thêm các ý kiến của cổ đông tại Đại hội như sau:

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp các ý kiến
Tờ trình chủ trương sáp nhập là thế nào?	Đây là Chủ trương và Công ty đang tiếp tục thực hiện. Công ty làm tờ trình đề xuất gia hạn chủ trương để tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật.
Theo kế hoạch đầu tư 150 tỷ đồng là đầu tư vào đâu? Công ty LBM hay L40?	Đối với khoản đầu tư 150 tỷ đồng: Hiện tại Công ty đã đầu tư 145,1 tỷ đồng vào các Công ty con LBM và L40. Hiện còn 4,9 tỷ đồng trong số 150 tỷ là chưa đầu tư.
Chủ tọa đề nghị Đại diện ủy quyền của cổ đông Shih Kuan Tung làm rõ lý do đề nghị phát hành cổ phiếu.	Cổ đông rất tin nhiệm, kỳ vọng vào Công ty, năng lực điều hành của HĐQT, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT Công ty. Giá trị cổ phiếu của Công ty hiện tại chưa đạt mức kỳ vọng của cổ đông, thực tế giá trị có thể cao hơn so với mức hiện nay. Do đó, sau

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp các ý kiến
	khi xem xét, cổ đông đề nghị Công ty phát hành tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ đồng lên 72 tỷ đồng bằng cách thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần nhằm tạo đà phát triển bền vững trong tương lai và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
Đề nghị làm chủ trương phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ đồng thời.	Đây đang là bước chủ trương, khi đã có chủ trương thì Công ty sẽ triển khai theo quy định pháp luật dựa trên thẩm quyền của các bên liên quan cho đến khi hoàn tất các thủ tục (việc nào của đơn vị tư vấn, thì tư vấn làm, việc của Công ty thì Công ty sẽ triển khai).
Đề nghị xem xét tăng thù lao chủ tịch HĐQT và các thành viên tương xứng với trách nhiệm và công sức. Đề nghị trích 2% lợi nhuận hợp nhất trước thuế. Trong đó, 1% thưởng cho Chủ tịch và thành viên HĐQT, 1% giao Chủ tịch HĐQT quyết định khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc khác.	Chủ tọa cảm ơn nhã ý của quý cổ đông. Bản thân chủ tịch và HĐQT sẽ cố gắng để đạt mức lợi nhuận tốt nhất cho Công ty. Đại hội đồng Cổ đông sẽ biểu quyết nội dung này và đưa vào Nghị quyết của Đại hội.
Trước khi sáp nhập, đề nghị thưởng nội bộ cho cổ đông	Công ty triển khai công việc đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ và Nghị quyết của ĐHCĐ. Việc này có thể đưa ra quyết định tại ĐHCĐ trong kỳ họp tới.
Vì sao phải sáp nhập LHC và L40?	LHC và L40 có cùng ngành nghề, chủ trương sáp nhập này đã có từ năm 2019, Công ty đã và đã triển khai rất nhiều công việc: Đã sắp xếp, bố trí nhân sự, phần mềm kế toán đã triển khai và chạy chính thức từ đầu 2020, đã nhập phòng KT-SX. Mục đích sáp nhập là để giảm giá thành, tăng cơ hội trúng thầu, hỗ trợ thiết bị cơ giới trong quá trình triển khai công việc
Có sáp nhập các Công ty con khác không?	Câu trả lời là không. Vì các đơn vị này khác ngành nghề, sản phẩm và tùy theo đặc thù địa phương. Chỉ sáp nhập LHC và L40.
Đề nghị chia thưởng trước, sáp nhập sau.	Việc này, có thể Công ty sẽ tổ chức tại Đại hội bất thường. Công ty sẽ thực hiện theo đề nghị của cổ đông. Tuy nhiên, việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh đã đề ra, mong cổ đông chia sẻ.

PHẦN THỨ III: BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG MÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Sau thời gian thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu các nội dung mà Hội đồng quản trị đã trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu làm việc.

Ông Phan Ngọc Sơn – trưởng ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 10h00’:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là: 27 người, đại diện cho 2.938.408 cổ phần, chiếm 81,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Phan Ngọc Sơn – trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

Sau khi Đại hội hoàn tất việc bỏ phiếu, Đại hội nghỉ giải lao 15’ để ban kiểm phiếu làm việc.

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
<p>1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. (ĐVT: triệu đồng). (Theo Báo cáo số: 01/BC-HĐĐCĐ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần : 757.567 - Giá vốn hàng bán : 607.375 - Lợi nhuận gộp : 150.192 - Doanh thu hoạt động tài chính : 2.026 - Chi phí tài chính : 414 - Chi phí bán hàng : 4.083 - Chi phí quản lý doanh nghiệp : 64.854 - Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh : 82.865 - Thu nhập khác : 18.619 - Chi phí khác : 2.592 - Lợi nhuận khác : 16.026 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 98.892 - Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành : 21.184 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại : (339) - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 78.047 - LNST của cổ đông không kiểm soát : 26.691 - Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 51.356 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng) : 14.195 	2.938.408 CP, đạt tỷ lệ 100%	0 CP, tỷ lệ 0%	0 CP, tỷ lệ 0%
<p>2. Phân phối lợi nhuận năm 2019. (Theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế: 31.017.714.348 đồng - Chia cổ tức và trích lập các quỹ: 31.017.714.348 đồng + Chia cổ tức 40% CP lưu hành: 14.400.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 46,4% + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 317.714.348 đồng chiếm tỷ lệ 1,0% + Quỹ đầu tư phát triển: 16.300.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 52,6% 	2.938.408 CP, đạt tỷ lệ 100%	0 CP, tỷ lệ 0%	0 CP, tỷ lệ 0%

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
<p>3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2020 (Theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: <ul style="list-style-type: none"> + Công ty mẹ: 200 tỷ đồng + Hợp nhất: 900 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: <ul style="list-style-type: none"> + Công ty mẹ: 25 tỷ đồng + Hợp nhất: 75 tỷ đồng - Cổ tức chia cho cổ đông: 30% ÷ 50% - Đầu tư mua sắm TSCĐ: 10 ÷ 15 tỷ đồng - Khấu hao TSCĐ: 10 ÷ 12 tỷ đồng - Đầu tư vào công ty con: Tối đa 150 tỷ đồng 	2.938.408 CP, đạt tỷ lệ 100%	0 CP, tỷ lệ 0%	0 CP, tỷ lệ 0%
<p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2020. (Theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT)</p>	2.938.408 CP, đạt tỷ lệ 100%	0 CP, tỷ lệ 0%	0 CP, tỷ lệ 0%
<p>5. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020. (Theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT)</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán năm 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC). 	2.938.408 CP, đạt tỷ lệ 100%	0 CP, tỷ lệ 0%	0 CP, tỷ lệ 0%
<p>6. Tổng mức thù lao HĐQT + BKS năm 2019 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS năm 2020. (Theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 là: 480.000.000 đồng - Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng. Từ 01/7/2020, chủ tịch HĐQT chuyên trách, không kiêm nhiệm TGD: 60.000.000 đồng/tháng. + Phó chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng. + T.viên HĐQT, trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng. + Kiểm soát viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng. 	2.938.408 CP, đạt tỷ lệ 100%	0 CP, tỷ lệ 0%	0 CP, tỷ lệ 0%

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
<p>7. Thông qua chủ trương sáp nhập. (Theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT)</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 quyết định</p> <p>Gia hạn thời gian sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trong năm 2020 hoặc 2021 (Phụ thuộc vào lộ trình đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40. Trụ sở chính của công ty sau khi hợp nhất đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh; tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ là chi nhánh Công ty.</p>	2.938.408 CP, đạt tỷ lệ 100%	0 CP, tỷ lệ 0%	0 CP, tỷ lệ 0%
<p>8. Thông qua chủ trương Phát hành tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ đồng lên 72 tỷ đồng bằng cách thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển hoặc lợi nhuận chưa phân phối, số lượng 3.600.000 cổ phần theo tỷ lệ 1:1 (một cổ đông sở hữu 1 cổ phần được thưởng thêm 1 cổ phần mới, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) (Theo kiến nghị của cổ đông Shih Kuan Tung, cổ đông chiếm 11,78% cổ phần).</p>	2.094.005 CP, đạt tỷ lệ 71,26%	844.403 CP, đạt tỷ lệ 28,74%	0

Nội dung bổ sung tại Đại hội: Trích 2% lợi nhuận hợp nhất trước thuế. Trong đó, 1% thưởng cho Chủ tịch HĐQT, 1% giao Chủ tịch HĐQT quyết định khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc khác.

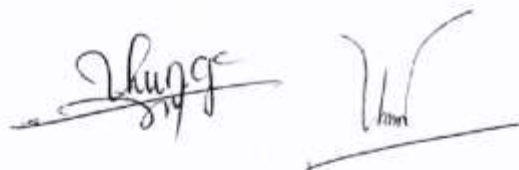
→ Đại hội biểu quyết bằng thể biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100%.

PHẦN THỨ IV: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hương Trần Xuân Tâm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ ĐÌNH HIẾN

Số: 02/TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2019.

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 quyết định các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2019
1	Lợi nhuận sau thuế		31.017.714.348
2	Chia cổ tức và trích lập các quỹ		31.017.714.348
	- Chia cổ tức 40%/CP lưu hành	46,4%	14.400.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,0%	317.714.348
	- Quỹ đầu tư phát triển	52,6%	16.300.000.000

Thời điểm thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua. Giao phòng kế toán - Tài vụ Công ty thực hiện theo Luật kế toán.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đình Hiến

TỜ TRÌNH

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2019.

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 quyết định các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	KH 2019 Cty mẹ	TH 2019 Cty mẹ	KH 2019 hợp nhất	TH 2019 hợp nhất	KH 2020 Cty mẹ	KH 2020 hợp nhất
1	Doanh thu thuần	200	102	900	757	200	900
2	Lợi nhuận sau thuế	20	31	36	51	25	75
3	Cổ tức	30+50%	40%	30+50%	40%	30+50%	30+50%
4	Đầu tư TSCĐ	10+15	5,2			10+15	
5	Khấu hao TSCĐ	10+12	6,6			10+12	
6	Đầu tư vào công ty con	tối đa 150	145			tối đa 150	

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 2020.

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: 04 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

≡&≡

Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ “Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng”;

Căn cứ hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua và năm tài chính 2019;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 quyết định **Chức danh** Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đến thời điểm 30/6/2020. Ngày 01/7/2020 Hội đồng quản trị sẽ họp và bổ nhiệm Tổng giám đốc. Tổng giám đốc mới nhận bàn giao và điều hành công ty từ 01/7/2020.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hầu Văn Tuấn

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

≡&≡

Số: 05/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

≡&≡

Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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

TỜ TRÌNH

V/v thông qua tổng mức thù lao HĐQT; BKS trong năm 2019 và quyết định mức thù lao HĐQT; BKS trong năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2019.

Căn cứ hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua và năm tài chính 2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

1) Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thanh toán trong năm 2019 như điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 13 ngày 21/4/2013 là: **480.000.000 đồng**. Trong đó:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao
01	Lê Đình Hiến	Chủ tịch HĐQT	120.000.000
02	Hầu Văn Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	72.000.000
03	Lê Văn Quý	Thành viên HĐQT	60.000.000
04	Mai Nam Dương	Thành viên HĐQT	60.000.000
05	Bùi Trung Trực	Thành viên HĐQT	60.000.000
06	Nguyễn Thị Liên	Trưởng BKS	60.000.000
07	Tô Văn An	Thành viên BKS	24.000.000
08	Phạm Thị Tâm	Thành viên BKS	24.000.000

2) Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 quyết định tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng, từ 01/7/2020 là Chủ tịch HĐQT chuyên trách (không kiêm nhiệm Tổng giám đốc): 60.000.000 đồng/tháng;

+ Phó Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu.



Lê Đình Hiến

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

==&==

Số: 07/TTTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

==&==

Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 quyết định

Gia hạn thời gian sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trong năm 2020 hoặc 2021 (Phụ thuộc vào lộ trình đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40). Trụ sở chính Công ty sau khi sáp nhập sẽ đóng tại thành phố Hồ Chí Minh; Tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ là Chi nhánh Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến