

**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: 01-2020/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-ĐHĐCD19-LHC, ngày 21/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/01/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ 5/5 về việc thông qua Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 và lũy kế 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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt với nội dung cụ thể như sau:

2.1- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 21/3/2020

2.2- Tỷ lệ thanh toán cổ tức đợt 2: 20%/cổ phần (một cổ phần được nhận 2.000 đồng)

2.3- Ngày tổ chức ĐHĐCD: Ngày 26/4/2020

2.4- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 29/4/2020

**Điều 3:** 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 30 tháng 01 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Lê Đình Hiền