

**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: 02-2020/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-ĐHĐCĐ19-LHC, ngày 21/4/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019: Ngày 20/3/2020.

**Điều 2:** 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 12 tháng 02 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lê Đình Hiền**