

**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 thay đổi gần nhất ngày 23/04/2019**

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

Số: 03-2020/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 21 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/04/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua một số nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 20 năm 2020:

- 2.1- Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2019 của HĐQT trước ĐHĐCĐ.
- 2.2- Thông qua dự thảo Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội để trình ĐHĐCĐ.
- 2.3- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 để trình ĐHĐCĐ:

*ĐVT: 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	

2.4- Thống nhất nội dung các Tờ trình khác để trình ĐHĐCĐ.

**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 06 tháng 04 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**Lê Đình Hiến**