

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

Số: 08./2021/NQ-HĐQT/LHC

Đà Lạt, ngày 15 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp thường kỳ Quý 4 năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2021/BB-HĐQT/LHC ngày 15/12/2021 và Phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất 100% nội dung và ban hành quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

Điều 2: Thống nhất 100% hợp đồng tư vấn sáp nhập doanh nghiệp với giá trị 280.000.000 đồng (Chưa bao gồm thuế VAT).

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BP Cbó Ttin;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH HIỂN