

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: 05/2021/NQ-HĐQT/LHC

Đà Lạt, ngày 08 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp thường kỳ Quý 3 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 03/2021/BB-HĐQT/LHC ngày 07/9/2021 và Phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã soát xét 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

1. Kết quả tại Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện 6 tháng	Hoàn thành
Doanh thu thuần	180 tỷ đồng	39,2 tỷ đồng	21,7%
Lợi nhuận sau thuế	28 tỷ đồng	12,4 tỷ đồng	44,3%

2. Kết quả hợp nhất:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện 6 tháng	Hoàn thành
Doanh thu thuần	900 tỷ đồng	510,4 tỷ đồng	56,7%
Lợi nhuận sau thuế	80 tỷ đồng	57,6 tỷ đồng	72,0%

Điều 2: Thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 là 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cổ phần).

- Ngày đăng ký cuối cùng : 22/9/2021
- Ngày chi trả cổ tức : 12/10/2021

Trường hợp chứng từ nghiệp vụ gửi cho Trung tâm lưu ký không đáp ứng thời gian theo quy định do gián cách xã hội, HĐQT ủy quyền Tổng Giám đốc quyết định điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức.

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 Cbổ Ttin;
- Lưu Cty.

