

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: ~~02~~A/2022/NQ-HĐQT/LHC

Đà Lạt, ngày 20 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp thường kỳ Quý 1 năm 2022

**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 01/2022/BB-HĐQT/LHC ngày 20/01/2022 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 năm 2021 như sau:

1. Kết quả tại Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành
Doanh thu thuần	180 tỷ đồng	139,4 tỷ đồng	77,4%
Lợi nhuận sau thuế	28 tỷ đồng	24,854 tỷ đồng	88,7%

2. Kết quả hợp nhất:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành
Doanh thu thuần	900 tỷ đồng	1.050 tỷ đồng	116,7%
Lợi nhuận sau thuế	80 tỷ đồng	94 tỷ đồng	117,5%

Điều 2: Thống nhất bổ nhiệm nhân sự quản lý Công ty như sau:

1. Cán bộ quản lý cấp cao:

Ông Trần Đại Hiền, sinh năm 1972.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân, chuyên ngành quản lý sản xuất kinh doanh công nghiệp.

Bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty.

2. Cán bộ quản lý cấp trung:

Ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1977.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.

Bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 20/01/2022 và đương nhiên được gia hạn nếu không có quyết định khác thay thế.

Điều 3: Thống nhất tăng tiền lương hàng tháng cho Tổng Giám đốc từ năm 2022 là 100.000.000 đồng/tháng. Nhưng có điều kiện tăng giảm lương theo lợi nhuận hàng năm như sau: Nếu lợi nhuận theo kế hoạch tăng thì lương TGD được chi tăng với tỷ lệ gấp 1,5 lần tỷ lệ tăng lợi nhuận, nếu lợi nhuận theo kế hoạch giảm từ 10% trở lên, lương TGD sẽ giảm theo tỷ lệ giảm tương ứng của lợi nhuận.

Điều 4: 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 4;
 - BP Cố Tin;
 - Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH HIỂN