

**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: 13/2022/NQ-HĐQT/LHC

Đà Lạt, ngày 01 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Phiên họp thường kỳ Quý 4 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 22/4/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2022/BB-HĐQT/LHC ngày 01/11/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị đồng ý 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ 100% thông qua tình hình sản xuất - kinh doanh 9 tháng năm 2022 như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Quý 3	9 tháng	Tỷ lệ
01	Doanh thu thuần	180 tỷ	23,0 tỷ	87,6 tỷ	48,7 %
02	Lợi nhuận trước thuế	30 tỷ	0,164 tỷ	7,79 tỷ	25,96%
	Trong đó				
	- LN từ cốt tức	20 tỷ		6,49 tỷ	32,45%
	+ LBM	17,85 tỷ		6,49 tỷ	36,36%
	+ L40	2,15 tỷ			
	- LN từ SXKD	10 tỷ	0,164 tỷ	1,3 tỷ	13,0%
03	Cốt tức	30-50%			
04	Đầu tư TSCĐ	7-10 tỷ	0	3,392 tỷ	
05	Khấu hao TSCĐ	7-10 tỷ	1,504 tỷ	4,019 tỷ	
06	Đầu tư vào Cty con	Max 150 tỷ		145 tỷ	

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Quý 3	9 tháng	Tỷ lệ
01	Doanh thu thuần	1.100 tỷ	370 tỷ	1.014 tỷ	92,18 %
02	Lợi nhuận trước thuế	100 tỷ	43 tỷ	122 tỷ	122%
03	Cốt tức	15-25%			

**Điều 2:** Hội đồng quản trị đồng ý 3/5 thành viên, đạt tỷ lệ 60% giao Công ty con LBM sẽ tham gia nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Thủy điện La Ngâu. Cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện La Ngâu là 100 tỷ đồng.



- Tỷ lệ cổ phần nhận chuyển nhượng: 35% vốn điều lệ.
- Tổng giá trị mua: 54.974.323.650 đồng.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất 100% chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 là 5% bằng tiền mặt (500 đồng/cổ phần).

- Ngày đăng ký cuối cùng : 16/11/2022
- Ngày chi trả cổ tức : 02/12/2022

**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 Cổ Ttin;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH HIỂN**