

Số: 12/2022/NQ-HĐQT/LHC

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 8 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD  
và niêm yết bổ sung với HNX*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022, số 01/NQ-ĐHĐCĐ22-LHC ngày 22/04/2022;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 75/BC-LHC ngày 10/08/2022;
- Căn cứ nội dung công bố thông tin ngày 17/8/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của LHC;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ngày 23/8/2022

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 7.200.000 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 144.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.400.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”

**Điều 2:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.



**Điều 3:** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi gửi:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ ĐÌNH HIỂN**

