

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: 01/2023/NQ-HĐQT/LHC

Đà Lạt, ngày 02 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp thường kỳ Quý 1 năm 2023

**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 hiện hành của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2023/BB-HĐQT/LHC ngày 01/3/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

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

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
01	Doanh thu thuần	180 tỷ	167,12	92,84%
02	Lợi nhuận trước thuế	30 tỷ	14,55	48,50%
	Trong đó			
03	Cổ tức	15-25%	Đã tạm ứng đợt 1 - 5%	
04	Đầu tư TSCĐ	7-10 tỷ	3,43	
05	Khấu hao TSCĐ	7-10 tỷ	5,03	
06	Đầu tư vào Cty con	Max 150 tỷ	145,0	

2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
01	Doanh thu thuần	1.100 tỷ	1.417,03	128,82%
02	Lợi nhuận trước thuế	100 tỷ	152,39	152,39
03	Cổ tức	30-50% hoặc 15-25%		

Điều 2: Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022		Kế hoạch năm 2023	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	167,12	1.417,06	180,00	1.200,00
2	Lợi nhuận trước thuế	14,55	152,39	28,30	144,00
3	Đầu tư TSCĐ			7-10 tỷ	
4	Khấu hao TSCĐ			7-10 tỷ	

Điều 3: Thống nhất phê duyệt quỹ lương văn phòng, mức lương Ban Điều hành và Kế toán trưởng Công ty như sau:

1. Quỹ lương văn phòng Công ty

Quỹ lương văn phòng Công ty được trích 3% trên doanh thu thuần. Quỹ lương được chi cho văn phòng Công ty bao gồm:

- Tổng Giám đốc điều hành theo mức lương được HĐQT thông qua ngày 20/01/2022;

- Ban Điều hành và Kế toán trưởng; Cán bộ CNV văn phòng Công ty do TGD xem xét chi trả.

2. Mức lương Ban Điều hành và Kế toán trưởng: Giao TGD xem xét và trả lương hàng tháng không vượt quá 50.000.000 đồng/người/tháng.

Nếu lợi nhuận tăng thì lương được chi tăng với tỷ lệ 1,5 lần tỷ lệ tăng lợi nhuận. Nếu lợi nhuận giảm thì giảm theo tỷ lệ tương ứng.

Điều 4: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 việc điều chỉnh Điều lệ bổ sung chức danh Giám đốc tài chính Công ty. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh Điều lệ, Hội đồng quản trị sẽ ban hành quy chế hoạt động của Giám đốc tài chính và bổ nhiệm nhân sự phù hợp.

Về nhân sự Bộ phận kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị sẽ thảo luận và bổ nhiệm trong phiên họp tới.

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất việc nhận chuyển nhượng lại lô đất tại huyện Cát Tiên của ông Lê Văn Quý và bà Nguyễn Thị Hương. Chi tiết lô đất như sau:

Thửa đất số: 102, tờ bản đồ số 37.

Địa chỉ: Xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Diện tích: 3.475m³. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng. Loại đất: Trồng cây lâu năm.

GCNQSDĐ số CS130080 do Sở TNMT Lâm Đồng cấp ngày 25/6/2019.

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền thành viên HĐQT độc lập Phan Công Ngôn thay mặt Công ty ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất này với giá trị chuyển nhượng là 3 tỷ đồng.

Mục đích: Xây dựng trạm trộn bê tông phục vụ dự án.

Điều 6: Thống nhất kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt hai (5%) năm 2022 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022: **24/3/2023**.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **21/4/2023**.

- Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức: **19/4/2023**.

Điều 7: 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 7;

- BP Cổ Tồn;

- Lưu Cty.



Lê Đình Hiến