

**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: 05/2023/NQ-HĐQT/LHC

Đà Lạt, ngày 03 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Phiên họp thường kỳ Quý 3 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 04/2023/BB-HĐQT/LHC ngày 03/8/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2023:

**1. Kết quả tại Công ty mẹ:**

| Chỉ tiêu             | Kế hoạch     | Thực hiện 6 tháng | Hoàn thành |
|----------------------|--------------|-------------------|------------|
| Doanh thu thuần      | 180 tỷ đồng  | 80 tỷ đồng        | 44,44%     |
| Lợi nhuận trước thuế | 28,3 tỷ đồng | 25,6 tỷ đồng      | 90,46%     |

**2. Kết quả hợp nhất:**

| Chỉ tiêu             | Kế hoạch      | Thực hiện 6 tháng | Hoàn thành |
|----------------------|---------------|-------------------|------------|
| Doanh thu thuần      | 1.200 tỷ đồng | 629 tỷ đồng       | 52,51%     |
| Lợi nhuận trước thuế | 144 tỷ đồng   | 117,5 tỷ đồng     | 81,60%     |

**Điều 2:** Thống nhất Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Giám đốc tài chính trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3:** Thống nhất kế hoạch chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 như sau:

- Mức tạm ứng là 15% bằng tiền mặt (1.500 đồng/CP).
- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức: **22/8/2023**.
- Ngày thanh toán cổ tức: **8/9/2023**.

**Điều 4:** Thống nhất điều chỉnh nguồn kinh phí trích thưởng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ21-LHC ngày 25/4/2021 kèm tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021 của HĐQT như sau: Phần chi thưởng cho Chủ tịch HĐQT sẽ giao Chủ tịch HĐQT cân đối và nhận nguồn kinh phí từ đơn vị có kết quả kinh doanh ổn định nhất trong năm. Các nội dung khác không thay đổi.



**Điều 5:** 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 5;
- BP Cổ Tồn;
- Lưu Cty.

