

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**  
**Giấy chứng nhận ĐKKD số 5800000424 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp**  
**lần 10 ngày 29/06/2016**

Trụ sở chính: Số 266 (số cũ 68) Hai Bà Trưng, phường 6, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
Điện thoại: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542 Email: [xdthuyloild@vnn.vn](mailto:xdthuyloild@vnn.vn)

Số: 02-2019/NQ/HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/03/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất tham gia đấu giá mua vào **978.420 CP LBM** (Cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng) để nâng số lượng cổ phiếu sở hữu lên **6.000.000 CP**.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua một số nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 19 năm 2019:

- 2.1- Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2018 của HĐQT trước ĐHĐCĐ.
- 2.2- Thông qua dự thảo Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội để trình ĐHĐCĐ.
- 2.3- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 để trình ĐHĐCĐ:

*ĐVT: Tỷ đồng*

STT	Diễn giải	KH 2018 Cty mẹ	TH 2018 Cty mẹ	KH 2018 hợp nhất	TH 2018 hợp nhất	KH 2019 Cty mẹ	KH 2019 hợp nhất
1	Doanh thu thuần	200	279	600	888	200	900
2	Lợi nhuận sau thuế	15	23,7	27	39	20	36
3	Cổ tức	30%	30%	30%	30%	30÷50%	30÷50%
4	Đầu tư TSCĐ	10 ÷ 15	2,4			10 ÷ 15	
5	Khấu hao TSCĐ	11 ÷ 13	9,2			10 ÷ 12	
6	Đầu tư vào công ty con	tối đa 120	101			tối đa 150	

2.4- Thống nhất nội dung các Tờ trình khác để trình ĐHĐCĐ.

**Điều 3:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 03 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**Lê Đình Hiền**