

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ19-LHC

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 19
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, ngày 09/12/2017 thông qua;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19, ngày 21 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2018	ĐVT: triệu đồng
- Doanh thu thuần	885.903
- Giá vốn hàng bán	737.598
- Lợi nhuận gộp	148.304
- Doanh thu hoạt động tài chính	1.076
- Chi phí tài chính	2.548
- Chi phí bán hàng	3.997
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	60.224
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	82.610
- Thu nhập khác	3.658
- Chi phí khác	1.602
- Lợi nhuận khác	2.056
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	84.667
- Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	17.837
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(325)
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	67.155
- LNST của cổ đông không kiểm soát	27.838
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	39.317
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	10.861 đồng
- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	10.861 đồng



Điều 2. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế		23.755.471.274
2	Chia cổ tức và trích lập các quỹ		23.755.471.274
2.1	Chia cổ tức 30% CP lưu hành	45,5%	10.800.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,1%	255.471.274
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	53,4%	12.700.000.000

Điều 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2019. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2019 riêng công ty mẹ	Kế hoạch năm 2019 hợp nhất
1	Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	900 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	20 tỷ đồng	36 tỷ đồng
3	Cổ tức chia cho cổ đông	30%÷50%	30%÷50%
4	Đầu tư mua sắm TSCĐ	10÷15 tỷ đồng	
5	Khấu hao TSCĐ	10÷12 tỷ đồng	
6	Đầu tư vào công ty con	Tối đa 150 tỷ đồng	

Điều 4. Phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2018 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2019

1. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 là: 480.000.000 đồng.

2. Quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 được hưởng như điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2013.

Điều 5. Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành

Đại hội đồng cổ đông quyết định Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty trong năm tài chính 2019.

Điều 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019. Cụ thể:

Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).

00004
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HÀNG ĐÁI
XÂY DỰNG
THỦY LỢI
LÂM ĐỒNG
T-T. L.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể trong số các công ty kiểm toán đã nêu trên.

Điều 7. Chủ trương sáp nhập CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (công ty mẹ) và CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 (công ty con)

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2019 quyết định:

7.1. Thay đổi chủ trương hợp nhất bằng chủ trương sáp nhập thông qua chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

7.2. Gia hạn thời gian sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trong năm 2019 hoặc 2020 (Phụ thuộc vào lộ trình đăng ký Công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40). Trụ sở chính của Công ty sau khi sáp nhập sẽ đặt tại thành phố Hồ Chí Minh; tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ là Chi nhánh Công ty.

Điều 8. Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính công ty và sửa đổi Điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2019 thông qua việc đặt trụ sở chính công ty tại địa chỉ: Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2019 thông qua việc sửa đổi khoản 3 – điều 2 Điều lệ công ty “Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng”.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2019 tổ chức ngày 21/4/2019 (kèm theo Nghị quyết này là Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông).

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Thủy lợi Lâm đồng có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Hiến