



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

*Lam Dong Investment & Hydraulic Construction Joint-stock Co.*

Địa chỉ/Add: 266 Hai Bà Trưng – Phường 6 – TP.Đà Lạt – T.Lâm Đồng

Điện thoại/Tel: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Website: www.lhc.com.vn Email: xdthuyloild@vnn.vn

Số/No.: 01/2019/TB-HĐQT-LHC

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 4 năm 2019

*Lamdong province, April 03<sup>rd</sup>, 2019*

## **THÔNG BÁO/ANNOUNCEMENT**

**V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2019**

*Ref: Attending the 19<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders 2019*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty:

*Board of Directors of Lamdong Investment & Hydraulic Construction Joint-stock Company ("LHC Company") hereby notify esteemed Shareholders as follows:*

1) Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2019

*Attending the 19<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders 2019*

- Thời gian/Time: 07 giờ 30 ngày 21 tháng 4 năm 2019 (Chủ nhật) /7:30 a.m Sunday, April 21, 2019.

- Địa điểm/Venue: Phòng họp – Resort Hoàng Anh Đất Xanh – số 3, Nguyễn Du, phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng/At the Meeting room - Monet Garden Villa, No. 03 Nguyen Du street, Dalat city, Lam Dong province.

- Điều kiện tham dự/Participants: Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 26/3/2019/Shareholders whose name appears in the List of Shareholders at the record date of March, 26, 2019.

2) Nội dung chính của Đại hội/ The meeting agenda

2.1- Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2018/ Report of the Board of Directors in 2018;

2.2- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán/ The Audited Financial Statements in 2018;

2.3- Báo cáo của Ban kiểm soát/ Report of the Supervisory Board;

2.4- Thảo luận và thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị/ Discuss and approve the BOD's reports.

2.4.1- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018/ Report on: Profit distribution in 2018;

2.4.2- Tờ trình về Kế hoạch SXKD, chia cổ tức và đầu tư năm 2019/ Report on: The production plan, dividend and investment in 2019;

2.4.3- Tờ trình về Thù lao HĐQT và BKS năm 2018; Kế hoạch năm 2019/ Report on: The remuneration of BOD and Supervisory Board in 2018. Plan for 2019;

2.4.4- Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành năm 2019/ Report on: Chairman of the BOD holds the position of General Director in 2019;

2.4.5- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019/ Report on: The auditor selection for Financial Statements in 2019;

2.4.6- Tờ trình về chủ trương sáp nhập CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 trong năm 2019 hoặc năm 2020/ Report on: Merger policy of Lam Dong Investment and Hydraulic Construction J/S Company and Construction and Investment Joint Stock Company 40 in 2019 or 2020;



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

*Lam Dong Investment & Hydraulic Construction Joint-stock Co.*

Địa chỉ/Add: 266 Hai Bà Trưng – Phường 6 – TP.Đà Lạt – T.Lâm Đồng

Điện thoại/Tel: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Website: [www.lhc.com.vn](http://www.lhc.com.vn)

Email: [xdthuyloild@vnn.vn](mailto:xdthuyloild@vnn.vn)

2.4.7- Tờ trình về thay đổi Trụ sở chính công ty và sửa đổi Điều lệ công ty/ *Report on: Moving the head office address and amending the company charter;*

2.5- Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật/ *Other issues (if any)*

(Tài liệu của Đại hội được đăng trên Website: [www.lhc.com.vn](http://www.lhc.com.vn); mục quan hệ cổ đông. Để Đại hội hoàn thành trong buổi sáng, đề nghị Quý cổ đông đọc trước tài liệu Đại hội)

*(Documents related to the Meeting are uploaded on company website [www.lhc.com.vn](http://www.lhc.com.vn), Investor relations section. In order for the meeting to be completed in the morning, Your reading and studying the documents before attending the meeting would be highly appreciated).*

3) Để Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công tốt đẹp, HĐQT Công ty mong Quý cổ đông về dự Đại hội đông đủ. Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được thì đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền theo danh sách kèm theo của Hội đồng quản trị.

*In order for the Annual General Meeting to be successful, the BOD expects shareholders to attend the meeting. If you are unable to attend the meeting, shareholders can authorize your relatives or authorize below members.*

4) Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy ủy quyền (**bản gốc theo mẫu của công ty**) về trụ sở Công ty trước 16 giờ ngày 19/4/2019 bằng đường bưu điện để Ban tổ chức tập hợp danh sách tham dự Đại hội, hoặc nộp trực tiếp tại Ban tổ chức Đại hội.

*In order to facilitate the meeting arrangement, shareholders are requested to send the registration Form or authorization letter (original copy of the company's form) to the Company office before 16:00 on April 19, 2019 by courier, or submit directly to the meeting organizers.*

Trân trọng kính mời/Sincerely yours,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*On behalf of the Board of Directors*

**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**Le Đình Hiến**