

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 thay đổi lần thứ 13 ngày 17/09/2020

Trụ sở chính: Số 87 Phù Đổng Thiên vương, phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542 Email: xdthuyloild@vnn.vn

Số: 07-2020/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 30 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/NQ-ĐHĐCĐ20-LHC, ngày 26/4/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/10/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ 5/5 về việc thông qua Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 và lũy kế 9 tháng năm 2020 của riêng Công ty mẹ và hợp nhất như đã lập. Cụ thể các chỉ tiêu chính như sau:

1.1) Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ:

+ Doanh thu thuần quý 3:	43.466.959.560 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế quý 3:	2.544.054.531 đồng
+ Doanh thu thuần 9 tháng:	110.784.281.166 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế 9 tháng:	18.822.679.617 đồng

1.2) Báo cáo tài chính hợp nhất:

+ Doanh thu thuần quý 3:	164.844.939.784 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế quý 3:	19.189.502.575 đồng
+ Doanh thu thuần 9 tháng:	567.914.910.370 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế 9 tháng:	65.890.979.950 đồng

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ 5/5 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với nội dung cụ thể như sau:

2.1- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 19/11/2020

2.2- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020: 15%/cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

2.3- Ngày thanh toán: Ngày 04/12/2020

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 30 tháng 10 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Hiến