

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

≡&≡

Số: 38 / CBTT-LHC

"V/v Công bố thông tin về việc bổ
Sung chương trình ĐHCĐ"

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

≡&≡

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 4 năm 2020

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Công ty: **CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng**
2. Mã chứng khoán: **LHC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng**
4. Điện thoại: **0263 3821854** Fax: **0263 3832542**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Hầu Văn Tuấn**
6. Nội dung của thông tin công bố: **Bổ sung chương trình ĐHCĐ theo kiến nghị của cổ đông lớn SHIH KUAN TUNG (cổ đông chiếm 11,78% cổ phiếu đang lưu hành). Nội dung bổ sung: Chia thưởng cho cổ đông hiện hữu theo hình thức thưởng bằng cổ phiếu. Tỷ lệ đề xuất 1:1, cứ một cổ phiếu hiện hữu sẽ được thưởng một cổ phiếu.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Lê Đình Hiến



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

87 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – TP Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Website: www.lhc.com.vn

Email: xdthuyloild@vnn.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT (BỔ SUNG)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Cổ đông:

Số CMND:

Số cổ phần sở hữu và đại diện : CP

Tổng số phiếu biểu quyết : CP

Mã số:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
8. Thông qua chủ trương Phát hành tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ đồng lên 72 tỷ đồng bằng cách thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển hoặc lợi nhuận chưa phân phối, số lượng 3.600.000 cổ phần theo tỷ lệ 1:1 (một cổ đông sở hữu 1 cổ phần được thưởng thêm 1 cổ phần mới, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (Theo kiến nghị của cổ đông Shih Kuan Tung, cổ đông chiếm 11,78% cổ phần).			

Cách biểu quyết: Quý cổ đông vui lòng “ký tên” vào ô mình biểu quyết.

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 04 năm 2020
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty LHC.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu không do Công ty LHC phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của LHC trên phiếu);
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông, không có ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên;
 - + Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu.
- Nội dung này sẽ được biểu quyết tại Đại hội nếu được 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp chấp thuận.
- Chủ trương này sẽ được thông qua tại Đại hội nếu được 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp chấp thuận
- Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT sẽ tiến hành thuê tư vấn lập phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn và triệu tập ĐHĐCĐ để thông qua phương án trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước xin phép phát hành.