

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

Lam Dong Investment & Hydraulic Construction Joint-stock Co.

Địa chỉ/Add: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại/Tel: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542

Số: 05/2020/TB-HĐQT-LHC

Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2020

Dalat city, 6th, April, 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP/MEETING ANNOUNCEMENT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ref: Participation of the Annual General Meeting of Shareholders 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (“**Công ty LHC**”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**Đại hội**”) với nội dung như sau:

Board of Directors of Lamdong Investment & Hydraulic Construction Joint-stock Company (“LHC Company”) hereby notify and invite esteemed Shareholders of LHC Company to participate in the Annual General Meeting of Shareholders 2020, the details of which are set out below:

* **Thời gian/Time:** 26/4/2020 (7:30: Đón khách, 8:00 khai mạc)/*April 26, 2020 (7:30: welcome guests, 8:00 am opening).*

* **Địa điểm chính/Main venue:** Hội trường Công ty LHC – Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và nhiều phòng họp trực tuyến khác (xem hướng dẫn) /*LHC meeting room - No. 87 Phu Dong Thien Vuong, ward 8, Dalat city, Lam Dong province, and many other online meeting rooms (see instructions).*

* **Đối tượng tham dự/Participants:** Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty LHC có tên trong danh sách chốt ngày 20/3/2020.

All Shareholders holding LHC's shares who are on the list of Shareholders as of March, 20, 2020 issued by Vietnam Securities Depository.

Chương trình Đại hội/Agenda of the meeting:

* **Nội dung làm việc/Contents:**

- Báo cáo quản trị Công ty năm 2019 của Hội đồng quản trị;
Report of the Board of Directors (“BOD”) in 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
The Audited Financial Statements of LHC Company in 2019;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát Công ty năm 2019 của Ban Kiểm soát;
Report of the Supervisory Board in 2019;
- Tờ trình V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019;
Report on: Approval of Financial Statement in 2019;
- Tờ trình V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019;
Report on: Profit distribution in 2019;
- Tờ trình V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019. Phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020;
Report on: The remuneration of BOD and Supervisory Board in 2019. The remuneration of BOD and Supervisory Board in 2020;
- Tờ trình V/v: Kế hoạch SX – KD và mức cổ tức năm 2020;
Report on: The production plan and dividend in 2020;
- Tờ trình V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành đến 30/06/2020;
Report on: Chairman holds the position of General Director until Jun.30, 2020;
- Tờ trình V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
Report on: The auditor selection for Financial Statements in 2020;

- Tờ trình V/v: chủ trương sáp nhập CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 trong năm 2020 hoặc năm 2021;
Report on: Merger policy of LHC Company and Construction and Investment Joint Stock Company 40 in 2020 or 2021;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. *Other issues (if any)*

*** Nội dung biểu quyết/Voting contents:**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;
Business performance results in 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
The Audited Financial Statements of LHC Company in 2019;
- Phân phối lợi nhuận năm 2019;
Profit distribution in 2019;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao năm 2020;
Settlement remuneration of BOD and Supervisory Board in 2019. The remuneration of BOD and Supervisory Board in 2020;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và mức cổ tức năm 2020;
The production plan and dividend in 2020;
- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành đến 30/06/2020;
Chairman holds the position of General Director until Jun. 30, 2020;
- Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2020;
The auditor selection for Financial Statements in 2020;
- Chủ trương sáp nhập CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 trong năm 2020 hoặc năm 2021;
Merger policy of LHC Company and Construction and Investment Joint Stock Company 40 in 2020 or 2021;

Nếu không thể tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người thân hoặc ủy quyền cho TV HĐQT, KSV tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.

If you are unable to attend the meeting, shareholders can authorize your relatives or authorize the members of the BOD or Supervisors Board according to the authorization form of the Company.

Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính), giấy đăng ký dự họp, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

You are expected to carry with you your ID card or passport, Registration form and/or power of attorney (if any) for registration procedure.

Tài liệu liên quan đến Đại hội: Thông báo mời họp, mẫu giấy ủy quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu trong chương trình họp, xin vui lòng truy cập Website Công ty LHC tại địa chỉ: www.lhc.com.vn. Kính mong quý cổ đông nghiên cứu tài liệu trước khi đến dự họp để Đại hội đạt kết quả tốt.

Documents related to the Meeting: Meeting announcement, authorization form, meeting agenda, votes, documents in the meeting agenda will be published and posted on the website: www.lhc.com.vn. Your reading and studying the documents before attending the meeting would be highly appreciated.

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền **bản gốc** (theo mẫu Công ty) về Công ty **trước 12 giờ ngày 24/4/2020** bằng đường bưu điện, Fax: (0263) 3832542 – hoặc E-mail: xdthuyloild@vnn.vn. Thông báo này thay cho Thư mời.

In order to facilitate the meeting arrangement, shareholders are requested to send the registration Form or original authorization letter (the company's form) to the Company before 12:00 on April 24, 2020 by courier or fax: +84 (0)263 3832542 - or E-mail: xdthuyloild@vnn.vn. This announcement is issued as a replacement of an invitation Letter.

Ghi chú/Note:

wWw.lhc.com.vn. Your reading and studying the documents before attending the meeting would be highly appreciated.

BS cong mc t6 chuc dugc chu <tao,d~ nghj quy c6 dong goo GiAy dang Icy tham dV D~i hQi ho~c Gidy uy quy~n bin g6c (theo mAu Cong ty) v~ Cong ty tnrac 12 giir ogay 24/4/2020 b~g dUCmg boo di~n, Fax: (0263) 3832542 - ho~c E-mail: xdthuyloild@vnn.vn. Thong bao nay thay cho Thu mm.

In order to facilitate the meeting arrangement, shareholders are requested to send the registration Form or original authorization letter (the company's form) to the Company before 12:00 on April 24, 2020 by courier or fax: +84 (0)263 3832542 - or E-mail: xdthuyloild@vnn.vn. This announcement is issued as a replacement of an invitation Letter.

Ghi chUINote:

- Do tình hình dịch bệnh hiện nay, Yêu cầu quý cổ đông sử dụng chất sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trước khi vào phòng họp và giữ khoảng cách ngồi 2m trong suốt quá trình đại hội. Công ty sẽ bố trí nhiều phòng họp, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang nhằm đảm bảo theo các quy định của Nhà nước về phòng chống dịch/ *It is recommended that shareholders use hand sanitizer, wear masks before entering meeting room, and keep a distance of 2m during the meeting. We will arrange many meeting rooms, hand sanitizer, masks to ensure the State's regulations on disease prevention.*

- Không tổ chức ăn trưa (Có phát chế độ ăn trưa)/ *No lunch arrangements (money distribution for lunch)*

Trân trọng kính mời!/ *Sincerely yours,*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of the BOM

Chủ tịch/Chairman

Nơi nhận/Distribute:

- *Như trên/as above;*

- *Lưu/file.*



LÊ ĐÌNH HIỀN

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG



* **Địa điểm chính:** Phòng họp Công ty LHC – Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; **Địa điểm 2:** Phòng họp Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 – số 201/58 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

* **Ngày tổ chức Đại hội:** 1/2 ngày 26 tháng 04 năm 2020, khai mạc lúc 8g00

* **Tiếp đón cổ đông, cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội:** 7g30 – 8g00

STT	NỘI DUNG	Thời gian	Người thực hiện
1	Tuyên bố lý do Đại hội Giới thiệu thành phần tham dự	8g00 – 8g05	Ông Lê Văn Quý
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	8g05 – 8g10	Ông Nguyễn Ngọc Dũng
3	Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội. Thông qua danh sách Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu. Thông qua chương trình Đại hội	8g10 – 8g15	Ông Lê Đình Hiến
4	Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 20 năm 2020	8g15 – 8g25	Ông Hữu Văn Tuấn
5	Phần 1: Thảo luận các nội dung và biểu quyết theo quy định của Luật Doanh nghiệp - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; - Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2020; - Gia hạn chủ trương sáp nhập Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.	8g25 – 10h00	Ông Lê Đình Hiến
	<i>Đại hội nghỉ giải lao 20 phút (10g00 - 10h20); Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu</i>		
6	Phần 2: Thảo luận, giải trình các nội dung – không có biểu quyết	10g20 – 11h10	Ông Lê Đình Hiến
7	Thông qua biên bản Đại hội	11g10 – 11g20	Thư ký Đại hội
8	Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020	11g20 – 11g30	Thư ký Đại hội
9	Bế mạc Đại hội		
10	Theo quy định về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Nhà nước. Đại hội sẽ không tổ chức ăn trưa, các cổ đông tham dự sẽ nhận tiền ăn tại Đại hội		

Ghi chú: Để Đại hội được liên tục, đề nghị quý vị sau khi trình bày báo cáo xong thì giới thiệu người tiếp theo.

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

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542



Lâm đồng, ngày 06 tháng 04 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20 NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ban hành ngày 21/4/2019.

Điều 1. Mục tiêu

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng được tổ chức theo nguyên tắc:

1. Công khai, công bằng, dân chủ và xây dựng nhằm đưa ra Nghị quyết đúng đắn đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty;
2. Tập trung, ổn định, đạt kết quả cao của Đại hội đề ra;
3. Vì quyền lợi người lao động, công ty và cổ đông.

Điều 2. Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.
4. Những vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ Công ty trái với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì áp dụng theo luật Doanh nghiệp.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình được Đại hội thông qua;
 - Phân công và Trình các báo cáo tại Đại hội;
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận;
 - Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh tại Đại hội.

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Thư ký

1. Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông gồm 2 (hai) người do Chủ tọa Đại hội chỉ định. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo của Chủ tọa đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông giúp chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện tiến hành Đại hội. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 4 (bốn) người, do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết:
 - Giúp chủ tọa Đại hội hướng dẫn các cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo chương trình Đại hội;
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện Đại hội;
 - Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội hoặc Ban thư ký Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của cổ đông

- Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ như đã được quy định tại Điều lệ Công ty, các văn bản pháp luật có liên quan;
- Trường hợp cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó tham dự phát biểu, biểu quyết tại Đại hội;
- Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

2. Nghĩa vụ của cổ đông

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội;
- Các cổ đông đến dự họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét một cách cẩn trọng và có hình thức xử lý theo quy định tại khoản 4, khoản 7 Điều 142 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Sau khi các báo cáo được trình bày tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông và giải đáp các thắc mắc có liên quan đến nội dung chính của Đại hội.
2. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay khi cần phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc ghi phiếu câu hỏi gửi cho Chủ tọa.
3. Cổ đông phát biểu phải ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm của Đại hội. Thời lượng phát biểu của một cổ đông **tối đa là 10 phút**. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông gửi các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản đến Chủ tọa và trong phạm vi thẩm quyền Hội đồng quản trị sẽ trả lời bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- a. Dùng “**Phiếu biểu quyết**” để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát một (01) phiếu biểu quyết. Trong đó, có ba (03) ý kiến: Tán thành, không tán thành và không có ý kiến với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông “ký” vào ô mình chọn.
- b. Dùng “**Thẻ biểu quyết**” để thông qua các nội dung khác, trừ báo cáo và tờ trình. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ cao thẻ biểu quyết theo trình tự: Đồng ý, không đồng ý. Ban kiểm phiếu sẽ đếm phiếu và dùng phương pháp loại trừ để xác định kết quả biểu quyết.

2. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

a. Về hình thức: Phiếu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

b. Về nội dung: Phiếu biểu quyết không ghi thêm nội dung nào khác ngoài quy định, “ký” bằng bút mực chọn (01) trong (03) ô biểu quyết.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có ít nhất 51% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp chấp thuận tùy thuộc vào nội dung biểu quyết được quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng gồm có 10 Điều.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

BÁO CÁO

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20 – Năm 2020

I- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hoạt động với 5 thành viên.

1- Trong năm 2019 Hội đồng quản trị tổ chức 7 cuộc họp và quyết định kịp thời những vấn đề phục vụ hoạt động Sản xuất - kinh doanh của Công ty.

2- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Ngày 21/4/2019 Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

- Thông qua kết quả SX-KD năm 2018 và phê chuẩn kế hoạch Sản xuất – kinh doanh năm 2019.

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và phê chuẩn phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 để Hội đồng quản trị lựa chọn.

- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành.

- Thông qua chủ trương tái cơ cấu công ty.

II- Đánh giá tình hình hoạt động Công ty trong năm 2019

1- Công tác tổ chức – quản lý:

Bộ máy tổ chức Công ty như sau:

- Ban Tổng giám đốc điều hành: 03 thành viên

Tổng giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc (các Phó Tổng giám đốc đều kiêm trưởng ban chỉ huy công trường)

- Phòng nghiệp vụ: Gồm 03 phòng – Phòng Tổ chức hành chính; Phòng kế toán tài vụ, phòng kế hoạch kỹ thuật.

- Các công trường trực thuộc Công ty.

- Công ty con trực tiếp:

+ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM) do LHC nắm giữ 64,9% cổ phiếu đang lưu hành.

+ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 do LHC nắm giữ 51% cổ phiếu đang lưu hành.

- Công ty con gián tiếp:

+ Công ty TNHH Một thành viên Hiệp Thịnh Phát do LBM nắm giữ 100% vốn điều lệ.

+ Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành do LBM nắm giữ 80,72% cổ phiếu đang lưu hành.

+ Công ty TNHH Một thành viên Bê tông LBM Đắc Nông do LBM nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2- Lao động – tiền lương:

- Ngày 01/01/2019: 59 lao động dài hạn

- Ngày 31/12/2019: 61 lao động dài hạn.

- Lương bình quân của người lao động năm 2017: 7.200.000, đồng/người/tháng.

- Lương bình quân của người lao động năm 2018: 7.600.000, đồng/người/tháng.

- Lương bình quân của người lao động năm 2019: 8.100.000, đồng/người/tháng.

3- Đầu tư và thanh lý tài sản cố định

- Đầu tư, mua sắm (giá trị trước thuế GTGT): 13.634.133.547 đồng

STT	Tên tài sản	ĐVT	Số lượng	Giá trị (đồng) (nguyên giá)
I	Máy móc, thiết bị, nhà xưởng sản xuất			13.634.133.547
01	Máy đào Komatsu PC300LC-8	cái	01	1.863.636.364
02	Máy đào Komatsu PC300LC-8	cái	01	1.409.090.909
03	Máy đào Komatsu PC300LC-8	cái	01	1.409.090.909
04	Thiết bị khoan phương pháp JSG	bộ	01	2.110.557.960
05	Máy bơm hóa chất và phụ kiện (2)	bộ	01	1.412.027.727
06	Máy bơm hóa chất và phụ kiện (3)	Bộ	01	1.579.710.633
07	Phần mềm kế toán ASIA 2019		01	124.364.500
08	Sơ mi Rơ moc 49R 00397	Cái	01	520.290.909
09	Xe tải Hyundai 49C 216 68	Cái	01	1.602.681.818
10	Xe tải Hyundai 49C 215086	Cái	01	1.602.681.818
	Trong đó: Nguồn vốn đầu tư			
	Vốn khấu hao cơ bản của Công ty			6.948.455.907
	Vốn thanh lý TSCĐ			6.685.677.640

- Tài sản cố định bán, thanh lý:

STT	Tên tài sản	ĐVT	Số lượng	Giá trị (đồng) (nguyên giá)
01	Máy đào Caterpillar 312C	chiếc	01	523.809.524
02	Máy đào Komatsu PC300LC-8	cái	01	1.863.636.364
03	Máy đào Komatsu PC300LC-8	cái	01	1.409.090.909
04	Máy đào Komatsu PC300LC-8	cái	01	1.409.090.909
05	Máy ủi KOMATSU D31P-16	Cái	01	95.238.095
06	Xe lu WATANABE 10 tấn	Cái	01	142.857.143
07	Trạm trộn bê tông 60m ³ /h	Trạm	01	1.175.427.619
08	Máy khoan đất, đá Grou ting KOBELCO SK45	Cái	01	758.727.273

09	Máy phát điện 100KVA/80KW	Cái	01	216.330.000
10	Thiết bị khoan theo phương pháp LSG	Bộ	01	2.110.557.960
11	Máy bơm hóa chất và phụ kiện	Bộ	01	1.579.710.633
12	Máy phát điện OMEGA công suất 18KVA	Cái	01	118.000.000
13	Xe đầu kéo 49H 5734 (60 tấn)	Chiếc	01	375.619.945
14	Sơ mi rơ móc đã qua sử dụng	Chiếc	01	290.909.091
15	Nhà Văn phòng 68 Hai Bà Trưng	cái	01	1.057.117.708
16	Quyền sử dụng đất tại Nhà nghỉ Đa Tềh	Lô	01	1.800.000.000
Tổng cộng				14.926.123.173

+ Trích khấu hao TSCĐ **6.948.455.907 đồng**

+ Số dư cuối kỳ:

- Nguyên giá: **93.031.432.696 đồng**

- Khấu hao cơ bản: **79.543.523.413 đồng**

- Giá trị còn lại: **13.492.745.679. đồng**

Các khoản mua, bán Tài sản cố định trên đều thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

4- Thông tin về cổ đông và cơ cấu cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2020)

Cơ cấu cổ đông

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
I	Cổ đông trong nước	167	2.713.967	75,38%
1	Cổ đông nhà nước			
2	Cổ đông tổ chức	1	170	0%
3	Cổ đông cá nhân	166	2.713.797	75,38%
II	Cổ đông nước ngoài	26	886.033	24,62%
1	Tổ chức	7	325.200	9,03%
2	Cá nhân	19	560.833	15,59%
Tổng cộng		193	3.600.000	100%

Danh sách cổ đông lớn

STT	Tổ chức/cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng CP đang nắm giữ	Tỷ lệ
1	Trần Thị Bưởi	150982044	58 Tổ 10 KP 12, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	180.000	5,00%
2	Lê Đình Hiến	250412901	70 Pastuer, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	268.000	7,44%
3	SHIH KUAN TUNG	IA2860	NO.81, Mincyuan RD, Sinshih Township, Tainan County 744, TAIWAN R.O.C	423.950	11,78%
Tổng cộng				958.750	26,63%

III- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1) Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 đã chi theo điều 4 Nghị quyết Đại hội cổ đông lần thứ 13 ngày 21/4/2013 là: 480.000.000, đồng.

2) Đề nghị tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng, từ 01/7/2020 là Chủ tịch HĐQT chuyên trách (không kiêm nhiệm Tổng giám đốc): 60.000.000 đồng/tháng;
- + Phó Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/ tháng
- + Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/ tháng.

IV- Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019

1) Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2019:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		2018	2019	2018	2019
01	Doanh thu thuần	279.433	102.606	885.903	757.567
02	Giá vốn hàng bán	265.820	92.237	737.598	607.375
03	Lợi nhuận gộp	13.613	10.369	148.304	150.192
04	Doanh thu hoạt động tài chính	16.982	17.765	1.076	2.026
05	Chi phí tài chính	204	262	2.548	414
05	Chi phí bán hàng			3.997	4.083
07	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.503	7.506	60.224	64.854
08	Lợi nhuận thuần từ SXKD	21.888	20.364	82.610	82.865
09	Thu nhập khác	3.914	16.662	3.658	18.619
10	Chi phí khác	251	2.388	1.602	2.592
11	Lợi nhuận khác	3.663	14.273	2.056	16.026
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	25.551	34.638	84.667	98.892
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.796	3.620	17.837	21.184
14	Chi phí thuế TNDN hoãn lại			(352)	(339)
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	23.755	31.017	67.155	78.047
16	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát			27.838	26.691
17	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ			39.317	51.356
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)			10.861	14.195

2) Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:

- + Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 31.017.714.348, đ
- + Chi trả cổ tức năm 2019 (40%): 14.400.000.000, đ
- + Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 317.714.348, đ
- + Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 16.300.000.000, đ

3) Quyết toán lương gián tiếp:

+ Doanh thu thuần:	102.605.916.647 đồng
+ Doanh thu tài chính:	<u>17.765.109.741 đồng</u>
Cộng	120.371.026.388 đồng
Cộng doanh thu tính lương gián tiếp	120.371.026.388 đồng
+ Quỹ lương đã trích:	3.866.149.100 đồng
(Quỹ lương đã trích chiếm 3,21% / Doanh thu)	
+ Quỹ lương năm 2018 chuyển sang 2019:	112.960.000 đồng
+ Chi trong năm 2019:	3.866.149.100 đồng; trong đó:
- Lương Tổng giám đốc:	820.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS:	480.000.000 đồng
- Lương văn phòng công ty (trừ TGD):	2.239.150.000 đồng
- Lương cán bộ kỹ thuật, lễ tết:	326.999.100 đồng
- Giảm chi phí quản lý Quỹ lương tồn 2018:	112.960.000 đồng
+ Quỹ lương năm 2019 còn tồn:	0 đồng

4- Chi phí quản lý doanh nghiệp:

Năm 2018 chi phí quản lý doanh nghiệp là 8.503.053.343 đồng chiếm 4,54% / tổng doanh thu (trừ doanh thu Công ty con thực hiện tại các Công trình).

Năm 2019 chi phí quản lý doanh nghiệp là 7.506.640.507 đồng chiếm 6,23% / tổng doanh thu.

5- Thuế: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra quyết toán thuế đến hết năm 2018. Hàng năm Công ty tự kê khai và tự nộp thuế đúng qui định, không nợ đọng thuế.

V- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của năm tài chính 2020

ĐVT: tỷ đồng

STT	Diễn giải	KH 2019 Cty mẹ	TH 2019 Cty mẹ	KH 2019 Hợp nhất	TH 2019 Hợp nhất	KH 2020 Cty mẹ	KH 2020 Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	200	102	900	757	200	900
2	Lợi nhuận sau thuế	20	31	36	51	25	75
3	Cổ tức	30÷50%	40%	30÷50%	40%	30÷50%	30÷50%
4	Đầu tư TSCĐ	10 +15	5,2			10 +15	
5	Khấu hao TSCĐ	10 + 12	6,6			10 + 12	
6	Đầu tư vào Cty con	tối đa 150	145			tối đa 150	

VI- Kế hoạch dài hạn khác

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh chính vào Thành phố Hồ Chí Minh, vùng phụ cận và miền tây Nam bộ, định hướng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng sẽ sáp nhập với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhằm tăng nguồn vốn chủ sở hữu, tăng quy mô, kinh nghiệm, ngành nghề. Trụ sở chính của Công ty sau sáp nhập sẽ đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đặt Trụ sở Chi nhánh công ty.

VII- Đánh giá chung:

Năm 2019 tình hình sản xuất kinh doanh chính của Công ty mẹ vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng các công trình Thủy lợi ngày càng khốc liệt. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành đã có rất nhiều nỗ lực, đề mang đến mang đến kết quả kinh doanh tốt nhất cho Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý vị cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông kỳ này để Công ty tiếp tục duy trì đà phát triển của các năm trước và vì mục tiêu phát triển bền vững của Công ty, lợi ích của cổ đông và của Công ty.

Xin chân thành cảm ơn.

Đà Lạt, ngày 06 tháng 04 năm 2020

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Hiến

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

Giấy CNĐKDN số 5800000424 do Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp lần 10 ngày 29/06/2016
Trụ sở chính: Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh
Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542 Email: xdthuyloild@vnn.vn

Đà Lạt, ngày 06 tháng 04 năm 2020.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng.**

Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Ban kiểm soát (BKS) theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. BKS xin báo cáo tình hình kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Năm 2019 BKS có 03 thành viên, trong năm BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức họp BKS định kỳ hai lần/năm để triển khai các công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành; giám sát việc tuân thủ Điều lệ, quy chế quản lý tài chính và các quy định khác của công ty.
- Giám sát việc sử dụng vốn, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; phân phối lợi nhuận.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Xem xét các báo cáo tài chính; báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán.

2. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2019 của từng thành viên Ban kiểm soát được chi trả tuân thủ theo quy định của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Tổng thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2019 là 108.000.000 đồng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, BKS thẩm định và có những nhận xét như sau:

- Báo cáo tài chính của Công ty phải ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, được trình bày theo quy định của pháp luật, chuẩn mực kế toán, chế độ tài chính Việt Nam và được kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.

- Hệ thống sổ sách kế toán của Công ty là rõ ràng và đáng tin cậy. Các số liệu kế toán trong báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực tình hình tài chính, các giá trị đầu tư và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.

BKS thống nhất với số liệu trên BCTC đã được kiểm toán, qua đó ghi nhận một số chỉ tiêu chính của niên độ kế toán 2019 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2019

ĐVT: tỷ đồng

STT	Diễn giải	Kế hoạch Công ty mẹ	Thực hiện Công ty mẹ	Tỉ lệ thực hiện (%)	Kế hoạch hợp nhất	Thực hiện Hợp nhất	Tỉ lệ thực hiện (%)
1	Doanh thu thuần	200	102.6	51.3	900	757.6	84.2
2	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	20	31	155	36	51.4	142.8

2. Các chỉ số tài chính cơ bản

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2018	2019
I	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	53	52
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	47	48
II	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	34	35
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	51	53
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	66	65
III	Khả năng sinh lời	Đồng		
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	10	13
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	8	10
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	12	12
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	18	19
II	Tỷ lệ tăng trưởng tài chính	%		
	Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu		24	-14
	Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS)	Đồng	10.861	14.195
	Vốn chủ sở hữu	%	13	15
	Tiền mặt	%	20	32
III	Tỷ lệ Thu Nhập			
	Cổ tức tiền mặt	%	30	40
	Tăng trưởng giá cổ phiếu	%	7	-1.4

3. Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2019 như sau:

- Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng.
- Thặng dư vốn cổ phần: 21.052.708.180 đồng.

- Quỹ đầu tư phát triển: 80.271.657.587 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 23.817.714.348 đồng.

4. Hoạt động đầu tư vào công ty con

STT	Tên Công ty con	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019 (tỷ)	Tỷ lệ góp vốn (%)				Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ
			Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	
I	Công ty con trực tiếp						
1	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng	100	56.16	59.07	59.07	64.9	64.9
2	Công ty CP Đầu tư và XD 40	36	51	51	51	51	51
II	Công ty con gián tiếp						
1	Công ty TNHH gạch Hiệp Thành	12.6	60.02	80.48	80.72	80.72	52.39
2	Công ty TNHH Một thành viên Hiệp Thịnh Phát	5	100	100	100	100	64.9
3	Công ty TNHH MTV Bê Tông LBM Đắk Nông	7		100	100	100	64.9

Trong năm 2019:

- Nhận cổ tức từ công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng là 14.661.465.000 đồng.
- Nhận cổ tức từ công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 là 2.203.200.000 đồng.

5. Về công tác tài chính kế toán và kiểm soát

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam đã được HĐQT lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 21/04/2019. BKS đã thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Qua thẩm định, BKS thống nhất kết quả báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và đánh giá báo cáo tài chính năm 2019 được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp các quy định hiện hành.

6. Về công tác tái cấu trúc

Công ty đang từng bước tích cực áp dụng công nghệ vào quản lý điều hành, đáp ứng việc điều phối nhanh, kịp thời, hiệu quả, tiết giảm tối đa chi phí quản lý.

Thủ tục sát nhập công ty Cổ phần Đầu tư và XD 40 vào Công ty mẹ hiện chưa thực hiện được do các thủ tục pháp lý để niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán vẫn chưa thực hiện xong.

7. Một số nội dung khác

- Nguyên giá của TSCĐ hữu hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 61,3 tỷ. Năm 2019 giá trị TSCĐ hữu hình thanh lý và nhượng bán là 13,126 tỷ. Giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình là 13,37 tỷ.

- Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị trong năm là 13.5 tỷ.

- Số dư công nợ phải thu của khách hàng là 42 tỷ giảm hơn 27 tỷ so với năm 2018.

- Thực hiện nộp ngân sách đầy đủ kịp thời.

- Trích lập các khoản dự phòng đầy đủ.

Qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ và rõ ràng, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh. BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2019.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂM 2019

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT Công ty có 05 thành viên. HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý và họp bất thường khi cần thiết do chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời trưởng BKS tham dự.

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện đúng chế độ công bố thông tin theo quy định Luật chứng khoán.

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ tốt cho Ban Tổng Giám đốc điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Năm 2019 dưới sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận do ĐHĐCĐ năm 2019 đề ra. Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất với HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

- Hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và BKS Công ty được quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Mỗi quan hệ phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và BKS là phối hợp theo chức năng nhiệm vụ.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hỗ trợ để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ thông qua việc cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và các Công ty con, các nghị quyết của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Các ý kiến của

- HỌc;itdong eua H8QT, Ban T6ng Giam doc va BKS Gong ty dU'O'cquy dinh theo Lu~t doanh nghi~p, 8ieu l~ t6 ch(l'c hỌc;itdong cua Cong ty. Moi quan h~ phoi hqp giCra HỌi d6ng quan tri, Ban T6ng Giam doc va BKS la phoi hqp theo ch(l'c nang nhi~m VI,l.

- Hoi d6ng quan tri, Ban T6ng Giam doc Gong ty da he trO' d~ Ban Ki~m soat thl,J'chi~n ch(l'c nang nhi~m VI,lthong qua vi~c cung cap day du cac thong tin, tai li~u ve hỌc;itdong san xuat kinh doanh, tinh hinh tai chfnh cua Cong ty va cac Cong ty con, cac nghi quyet cua H8QT va Ban T6ng Giam doc. Gac y kien cua

Ban Kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời.

- Trong năm 2019 BKS luôn lắng nghe và phản hồi kịp thời những thắc mắc của cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty. BKS không nhận được bất kỳ ý kiến nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

V. KIẾN NGHỊ

1. Đối với công ty:

Do tính chất công việc địa bàn hoạt động trải rộng, để đảm bảo kết nối công việc giữa các bộ phận được nhanh chóng, kịp thời và đầy đủ, nhất là trong mùa dịch này rất nhiều doanh nghiệp đã thực hiện chuyển đổi số, quản trị online. Hiện vấn đề quản trị online đang dần trở nên phổ thông do những ưu điểm vượt trội trong ứng dụng công nghệ vào quản trị doanh nghiệp. BKS kiến nghị Công ty xem xét nghiên cứu áp dụng chuyển đổi số, quản trị online cho doanh nghiệp.

2. Đối với cổ đông:

Ban Kiểm soát rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ toàn thể Quý cổ đông để Công ty tiếp tục duy trì tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Để hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện theo kế hoạch công việc như đã trình Đại hội cổ đông năm 2018.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát các hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng năm 2019. Ban kiểm soát xin báo cáo ĐHĐCĐ.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Liên

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
=&=

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

Số: 02/TT- HĐQT

Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2019.

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 quyết định các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2019
1	Lợi nhuận sau thuế		31.017.714.348
2	Chia cổ tức và trích lập các quỹ		31.017.714.348
	- Chia cổ tức 40%/CP lưu hành	46,4%	14.400.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,0%	317.714.348
	- Quỹ đầu tư phát triển	52,6%	16.300.000.000

Thời điểm thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua. Giao phòng kế toán - Tài vụ Công ty thực hiện theo Luật kế toán.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến

Số: 03 /TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2019.

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 quyết định các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	KH 2019 Cty mẹ	TH 2019 Cty mẹ	KH 2019 hợp nhất	TH 2019 hợp nhất	KH 2020 Cty mẹ	KH 2020 hợp nhất
1	Doanh thu thuần	200	102	900	757	200	900
2	Lợi nhuận sau thuế	20	31	36	51	25	75
3	Cổ tức	30+50%	40%	30+50%	40%	30+50%	30+50%
4	Đầu tư TSCĐ	10+15	5,2			10+15	
5	Khấu hao TSCĐ	10+12	6,6			10+12	
6	Đầu tư vào công ty con	tối đa 150	145			tối đa 150	

Thời điểm thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc vào tình hình SXKD của năm 2020.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến

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

≡&≡

Số: 04/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

≡&≡

Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ “Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng”;

Căn cứ hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua và năm tài chính 2019;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 quyết định **Chức danh** Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đến thời điểm 30/6/2020. Ngày 01/7/2020 Hội đồng quản trị sẽ họp và bổ nhiệm Tổng giám đốc. Tổng giám đốc mới nhận bàn giao và điều hành công ty từ 01/7/2020.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Hầu Văn Tuấn

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

==&==

Số: 04/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

==&==

Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng như sau.

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).

Các Công ty trên là Công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể trong những Công ty kiểm toán nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến

TỜ TRÌNH

V/v thông qua tổng mức thù lao HĐQT; BKS trong năm 2019 và quyết định mức thù lao HĐQT; BKS trong năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2019.

Căn cứ hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua và năm tài chính 2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

1) Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thanh toán trong năm 2019 như điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 13 ngày 21/4/2013 là: **480.000.000 đồng**. Trong đó:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao
01	Lê Đình Hiến	Chủ tịch HĐQT	120.000.000
02	Hầu Văn Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	72.000.000
03	Lê Văn Quý	Thành viên HĐQT	60.000.000
04	Mai Nam Dương	Thành viên HĐQT	60.000.000
05	Bùi Trung Trực	Thành viên HĐQT	60.000.000
06	Nguyễn Thị Liên	Trưởng BKS	60.000.000
07	Tô Văn An	Thành viên BKS	24.000.000
08	Phạm Thị Tâm	Thành viên BKS	24.000.000

2) Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 quyết định tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng, từ 01/7/2020 là Chủ tịch HĐQT chuyên trách (không kiêm nhiệm Tổng giám đốc): 60.000.000 đồng/tháng;

+ Phó Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu.



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

≡&≡

Số: 07/TTr-HĐQT

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

Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v 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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 quyết định

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 2020 hoặc 2021 (Phụ thuộc vào lộ trình đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40). Trụ sở chính Công ty sau khi sáp nhập sẽ đóng tại thành phố Hồ Chí Minh; Tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ là Chi nhánh Công ty.

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

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
1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. (Báo cáo số: 01/BC-HĐĐCĐ)			
2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019. (Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT)			
3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2020. (Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT)			
4. Thông qua quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành (Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT)			
5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. (Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT)			
6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao năm 2020. (Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT)			
7. Thông qua 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) trong năm 2020 hoặc 2021 (Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT)			

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

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 4 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.

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ20-LHC

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 04 năm 2020



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
NĂM 2020**

- 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 thường niên năm 2019, ngày 21/4/2019 thông qua.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20, ngày 26 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2019	ĐVT: triệu đồng
- Doanh thu thuần :	757.567
- Giá vốn hàng bán :	607.375
- Lợi nhuận gộp :	150.192
- Doanh thu hoạt động tài chính :	2.026
- Chi phí tài chính :	414
- Chi phí bán hàng :	4.083
- Chi phí quản lý doanh nghiệp :	64.854
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	82.865
- Thu nhập khác :	18.619
- Chi phí khác :	2.592
- Lợi nhuận khác :	16.026
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :	98.892
- Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành :	21.184
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại :	(339)
- Lợi nhuận sau thuế TNDN :	78.047
- LNST của cổ đông không kiểm soát :	26.691
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ :	51.356
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng) :	14.195 đồng

- Lãi suy giảm trên cổ phiếu : 14.195 đồng

Điều 2. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2019
1	Lợi nhuận sau thuế		31.017.714.348
2	Chia cổ tức và trích lập các quỹ		31.017.714.348
2.1	Chia cổ tức 40% CP lưu hành	46,4%	14.400.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,0%	317.714.348
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	52,6%	16.300.000.000

Điều 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2020. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2020 riêng công ty mẹ	Kế hoạch năm 2020 hợp nhất
1	Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	900 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	25 tỷ đồng	75 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 2019 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2020

1. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 là: 480.000.000 đồng.

2. Quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

2.1. Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng, từ 01/7/2020 là Chủ tịch HĐQT chuyên trách (không kiêm nhiệm Tổng giám đốc): 60.000.000, đồng/tháng;

2.2. Phó Chủ tịch HĐQT: 6.000.000, đồng/tháng;

2.3. Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 5.000.000, đồng/tháng;

2.4. Thành viên BKS: 2.000.000, đồng/tháng

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 cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đến thời điểm 30/6/2020. Ngày 01/7/2020 Hội đồng quản trị sẽ họp và bổ nhiệm Tổng giám đốc. Tổng giám đốc mới nhận bàn giao và điều hành Công ty từ 01/7/2020.

Điều 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020. Cụ thể:

Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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).

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 20 năm 2020 quyết định

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 2020 hoặc 2021 (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. Thông qua Nghị quyết

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 tổ chức ngày 26/4/2020 (kèm theo Nghị quyết này là Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông).

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2020, 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