

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;

- To trình V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 ; *Report on: Approval of Financial Statement in 2019;*
- To trình V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019 ; *Report on: Profit distribution in 2019;*
- To trình V/v: Quy định toàn thu lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019. Phương án thu 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 ;
- To trình V/v: Kế hoạch SX - KD và mục đích rục năm 2020 ;
Report on: The production plan and dividend in 2020 ;
- Trình V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành số 30 /06/2020;
Report on: Chairman holds the position of General Director until Jun.30, 2020 ;
- To 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:

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 38325~2 - or E-mail: xdthuyloild@vnn.vn. This announcement is issued as a replacement of an invitation Letter.

Ghi chú:

- 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