

Số: 04/NQ-HĐQT

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THUỸ LỢI LÂM ĐỒNG**

*V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ngày 21 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 ngày 26/04/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ngày 15/05/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết các nội dung sau:

**Điều 1.** Lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng bằng văn bản để thông qua các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 08/06/2020.
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến tháng 06/2020.
- Địa điểm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trụ sở chính Công ty, số 87 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020.

**Điều 2:** Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng phòng/đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT

