

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐT & XD THUY LỢI LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 06 năm 2020

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng;
- Căn cứ Tờ trình số: 52/TT-HĐQT-2020 ngày 12/6/2020 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Phương án Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 02/BB-ĐHĐCĐ, ngày 30/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số: 52/TT-HĐQT-2020 ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Kèm theo Quyết nghị này là toàn bộ nội dung Tờ trình số: 52/TT-HĐQT-2020 ngày 12/06/2020.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Cty;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ ĐÌNH HIÊN

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY
DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hôm nay, vào lúc 9h00, ngày 30/06/2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng - Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát/cổ đông Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI KIỂM PHIẾU:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- Ông Hầu Văn Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
- Ông Lê Văn Quý – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Mai Nam Dương – Thành viên HĐQT – Thành viên (Vắng mặt)
- Ông Bùi Trung Trực – Thành viên HĐQT – Thành viên

2. Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Liên – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Tô Văn An – Thành viên Ban kiểm soát

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.
- Địa chỉ: Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số: 5800000424 đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 23/04/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp (cấp lần đầu theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800000424 ngày 27/07/2000).

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông thông qua phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

IV. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 08/06/2020
- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 08/06/2020 là 197 cổ đông, sở hữu 3.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 15/06/2020
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 08/06/2020
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: 16h00 ngày 29/06/2020.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	197	3.600.000	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	72	3.050.969	84,75%
2.1	Số phiếu hợp lệ	72	3.050.969	84,75%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
3	Kết quả biểu quyết: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	72	3.050.969	100%
3.1	Số phiếu Tán thành	69	3.023.169	99,09%
3.2	Số phiếu Không tán thành	1	4.200	0,14%
3.3	Số phiếu Không có ý kiến	2	23.600	0,77%

VI. THỐNG KÊ THEO PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư	72	3.050.969	100%
2	Gửi fax hoặc thư điện tử			
3	Khác			


VII. KẾT LUẬN

Căn cứ Khoản 9, Điều 22 Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận. Như vậy: Từ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 9h30 cùng ngày.





CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. **Lê Đình Hiện** – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban

2. **Hầu Văn Tuấn** – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên

3. **Lê Văn Quý** – Thành viên HĐQT – Thành viên

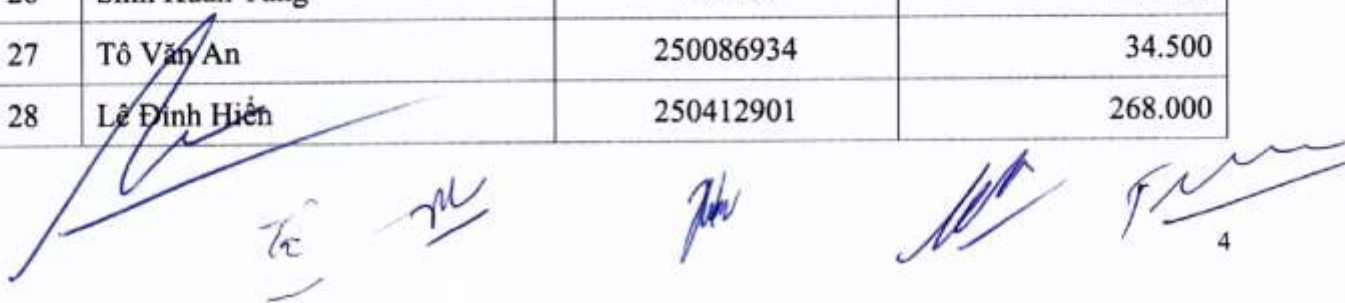
4. **Bùi Trung Trực** – Thành viên HĐQT – Thành viên

ĐƯỢC CHỨNG KIẾN BỞI BAN KIỂM SOÁT

1. **Nguyễn Thị Liên** – Trưởng Ban kiểm soát

2. **Tô Văn An** – Thành viên Ban kiểm soát


PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT:

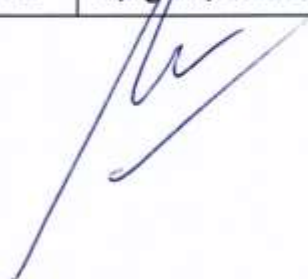



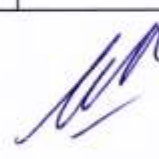
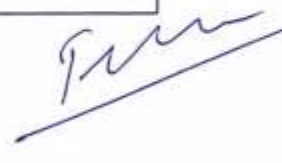
STT	Tên cổ đông	Đăng ký sở hữu	Số CP có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thị Thu Hương	014187000015	5.001
2	Phạm Quang Vân	250479284	156.100
3	Hầu Văn Tuấn	250470269	73.400
4	Lê Cao Quang	250882588	18.450
5	Trần Văn Khoản	250473211	8.000
6	Phạm Võ Tông	250589833	2.050
7	Trần Thị Anh	250946549	15.600
8	Đào Thị Kim Thoa	064186000166	138.250
9	Trần Hùng Phương	025029453	40.500
10	Giang Nhược Tri	025422627	75.313
11	Kiều Ngọc Linh	250195163	4.500
12	Kiều Ngọc Linh	250195163	2.000
13	Trần Tuấn Tú	250939913	1.000
14	Trần Hoàng Tuấn	068091000121	1.500
15	Hoàng Thị Lụa	250517361	85.400
16	Nguyễn Quang Trung	250568114	45.000
17	Nguyễn Thị Thanh	183515138	1.200
18	Lê Đình Hải	250669611	17.400
19	Lê Thị Bích Ngọc	250536897	21.150
20	Nguyễn Thị Chung	250568031	15.000
21	Lê Đình Hoà	250199674	68.700
22	Lê Thị Thanh Trà	250483395	17.550
23	Nguyễn Đức Trọng	250546638	60.400
24	Phan Ngọc Sơn	250456422	4.200
25	Đình Văn Diện	250661398	33.250
26	Shih Kuan Tung	1A2860	447.350
27	Tô Văn An	250086934	34.500
28	Lê Đình Hiền	250412901	268.000



STT	Tên cổ đông	Đăng ký sở hữu	Số CP có quyền biểu quyết
29	Nguyễn Thị Hoa	023667889	10.000
30	Huỳnh Thanh Thảo	083188000560	75.800
31	Lê Văn Lộc	250220669	2.550
32	Bùi Trung Trực	250050326	17.400
33	Phạm Thị Tâm	143004226	7.000
34	Phạm Hồng Hải	250036636	7.500
35	Mai Nam Dương	250349103	36.000
36	Mai Anh Tuấn	250518187	85.000
37	Mai Trung Khuông	250806553	7.100
38	Nguyễn Thị Yên	250439359	32.000
39	Lê Minh Nhị	250367246	37.650
40	Shih, Pu	IA9614	45.000
41	Nguyễn Thị Ngọc Giàu	321522580	1.000
42	Lý Chú Hưng	285023986	5.400
43	Nguyễn Văn Phúc	250012392	2.100
44	Trần Thị Oanh	250071244	49.500
45	Nguyễn Hiệp Đắc	250661129	13.800
46	Trần Thị Bưởi	150982044	180.100
47	Phạm Văn Duy	152170531	100
48	Nguyễn Thị Lạng	027175000467	2.700
49	Nguyễn Thị Mai Lan	020039794	71.100
50	Trương Văn Hưng	164130368	21.700
51	Phạm Thị Thuý	151749161	99.900
52	Lê Văn Quý	250783035	22.900
53	Hoàng Thị Hiền	022796552	152.700
54	Hoàng Thế Hiệp	022796553	50
55	Trần Việt Thắng	023072920	163.550
56	Trần Ngọc Huệ	023072944	14.000
57	Đào Thị Hồng Kiêm	250772994	16.950
58	Lê Thị Hải Yến	250450343	1.000

24
 Y
 TU
 VG
 31
 1 ĐK

STT	Tên cổ đông	Đăng ký sở hữu	Số CP có quyền biểu quyết
59	Lê Huy Sáu	250825522	74.650
60	Lê Thị Thành	023667875	16.000
61	Đình Công Thức	250704147	2.700
62	Nguyễn Thị Oanh	250003338	5.000
63	Vũ Hồng Tuấn	250249022	6.500
64	Kim Ngọc Đăng	250376615	16.500
65	Võ Văn Hưng	250283621	4.950
66	Nguyễn Thị Liên	250308788	25.600
67	Phan Minh Đạt	250439455	10.740
68	Hoàng Thị Hoa	250367669	33.850
69	Nguyễn Thị Hoa	250253480	1.800
70	Phạm Thị Thu Hiền	251095351	200
71	Ngô Thị Dư	022758946	15
72	Đặng Thị Bích Loan	250010430	10.150





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

Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263 3821 854 Fax: 0263 3832 542

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Số: ~~52~~.../TT-HĐQT-2020

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

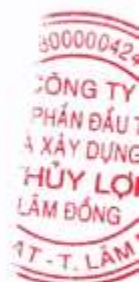
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng lấy ý kiến bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các thông tin chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 36.000.000.000 đồng
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 3.600.000 cổ phiếu

Trong đó:



- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.600.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- 6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
- + Vốn điều lệ trước phát hành: 36.000.000.000 đồng
 - + Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 36.000.000.000 đồng
 - + Vốn điều lệ sau khi phát hành: 72.000.000.000 đồng
- 7. Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019.
- 8. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- 9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 3.600.000 cổ phiếu
- 10. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 36.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ đồng*)
- 11. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 100%
- 12. Tỷ lệ thực hiện quyền:** 01:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- 13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).
- 14. Nguồn vốn:** Quỹ đầu tư phát triển được ghi nhận trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- 15. Thời gian thực hiện:** năm 2020, sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
- 16. Điều khoản chuyển nhượng:**
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
 - Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 17. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.**
- 18. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)**
- 19. Ủy quyền HĐQT**
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;



- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCK.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCK.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông LHC;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH HIÊN

