

Số: 01-2021/NQ/HĐQT

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- 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 năm 2020, ngày 30/6/2020 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/01/2021 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2020

DVT: đồng

- Doanh thu thuần	:	854.295.839.045 đồng
- Giá vốn hàng bán	:	668.429.160.633 đồng
- Lợi nhuận gộp	:	185.866.678.412 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	2.833.222.614 đồng
- Chi phí tài chính	:	289.565.656 đồng
- Chi phí bán hàng	:	2.338.852.150 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	:	76.632.005.137 đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:		109.439.478.083 đồng
- Thu nhập khác	:	2.360.639.008 đồng
- Chi phí khác	:	1.270.971.740 đồng
- Lợi nhuận khác	:	1.089.667.268 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	110.529.145.351 đồng
- Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	:	19.531.430.336 đồng
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	:	967.741.768 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	90.029.973.247 đồng
- LNST của cổ đông không kiểm soát	:	28.516.741.236 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	61.513.232.011 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	:	13.558 đồng
- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	:	13.558 đồng

Điều 2. Thông qua nội dung tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020 là 25%.

Ngày chốt danh sách: 23/2/2021.

Ngày thanh toán cổ tức: 12/3/2021.



Điều 3. Thông qua Nghị quyết

Nghị quyết Hội đồng quản trị đã được thông qua ngày 27/01/2021.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS
- Ban TGD, lưu

