



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
Lam Dong Investment & Hydraulic Construction Joint-stock Co.
Địa chỉ/Address: 87 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – TP.Đà Lạt – T.Lâm Đồng
Điện thoại/Tel: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542
Website: www.lhc.com.vn Email: xdthuyloild@vnn.vn

Số: 01/2021/TB-HĐQT-LHC

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 4 năm 2021
Lamdong province, April 03rd, 2021

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2021

Ref: Participation of the 21st Annual General Meeting of Shareholders 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty:

Board of Directors of Lamdong Investment & Hydraulic Construction Joint-stock Company ("LHC Company") hereby notify and invite esteemed Shareholders of LHC Company:

1) Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2021/ *Convene the Annual General Meeting of Shareholders 2021*

- Thời gian/Time: 07 giờ 30 ngày 25 tháng 4 năm 2021 (Chủ nhật)/ *7:30 a.m April 25, 2021 (Sunday)*

- Địa điểm: Phòng họp – SÀI GÒN-ĐÀ LẠT HOTEL – Số 180 đường 3 tháng 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Venue: Meeting room of Saigon-Dalat hotel, No 180, 3/2 sreet, Dalat city, Lamdong province.

- Điều kiện tham dự/Participants: Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 26/3/2021/ *All Shareholders holding LHC's shares who are on the list of Shareholders as of March, 26, 2021 issued by Vietnam Securities Depository.*

2) Nội dung chính của Đại hội/Main content of the meeting:

2.1- Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2020/ *Report of the Board of Directors ("BOD") in 2020;*

2.2- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán/ *The Audited Financial Statements of LHC Company in 2020;*

2.3- Báo cáo của Ban kiểm soát/ *Report of the Supervisory Board;*

2.4- Thảo luận và thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị/ *Discuss and approve Reports of the Board of Directors.*

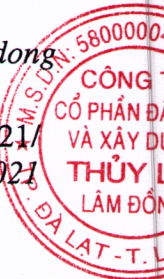
2.4.1- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020/ *Report on: Profit distribution in 2020.*

2.4.2- Tờ trình về quyết toán Thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Kế hoạch năm 2021/ *Report on: The remuneration of BOD and Supervisory Board in 2020. The remuneration of BOD and Supervisory Board in 2021;*

2.4.3- Tờ trình về Kế hoạch SXKD, chia cổ tức và đầu tư năm 2021/ *Report on: The production plan and dividend in 2021;*

2.4.4- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021/ *Report on: The auditor selection for Financial Statements in 2021;*

2.4.5- Tờ trình về Ủy quyền Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan có giá trị tài sản dưới 35%/ *Report on: Authorizing CEO to sign contracts and transactions between the Company and related persons with asset value below 35%;*





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
Lam Dong Investment & Hydraulic Construction Joint-stock Co.
Địa chỉ/Address: 87 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – TP.Đà Lạt – T.Lâm Đồng
Điện thoại/Tel: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542
Website: www.lhc.com.vn Email: xdthuyloild@vnn.vn

2.4.6- Tờ trình về gia hạn chủ trương sáp nhập CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 trong năm 2021 hoặc năm 2022/ *Report on: Merger policy of LHC Company and Construction and Investment Joint Stock Company 40 in 2021 or 2022;*

2.4.7- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát/ *Report on: Amend and supplement the Company Charter; Amend and supplement Internal regulations on corporate governance; Regulation on operation of the Board of Directors; Operation Regulation of the Supervisory Board.*

2.5- Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật/ *Other issues (if any)*

(Tài liệu của Đại hội được đăng trên Website: www.lhc.com.vn; mục quan hệ cổ đông. Để Đại hội hoàn thành trong buổi sáng, đề nghị Quý cổ đông đọc trước tài liệu Đại hội)

(Documents related to the Meeting will be posted on the website: www.lhc.com.vn; Shareholder relation item. For the meeting to be completed in the morning, shareholders are requested to read the meeting documents in advance.

3) Để Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công tốt đẹp, HĐQT Công ty mong Quý cổ đông về dự Đại hội đông đủ. Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được thì đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền theo danh sách kèm theo của Hội đồng quản trị. *For the General Meeting of Shareholders to be successful, the Board of Directors of the Company wishes shareholders to attend the meeting. In case shareholders cannot attend, shareholders are requested to authorize another person or authorize according to the attached list of the Board of Directors.*

4) Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy ủy quyền (bản gốc theo mẫu của công ty hoặc lập theo quy định của pháp luật về dân sự ghi rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền và Thư mời tham dự Đại hội nộp cho Ban tổ chức) về trụ sở Công ty trước 16 giờ ngày 23/4/2021 bằng đường bưu điện để Ban tổ chức tập hợp danh sách tham dự Đại hội, hoặc nộp trực tiếp tại Ban tổ chức Đại hội. *Shareholders are requested to send registration form to attend the meeting or power of attorney (the original is in the form of the Company or made according to the provisions of civil law, clearly stating the full name of the individual, the authorized organization and the number of authorized shares and the letter of invitation to attend the meeting are submitted to the organizers) to the head office of the Company before 16:00 on April 23, 2021 by post for the organizers to gather the list of attendees to the meeting, or submit directly to the organizers.*

Trân trọng kính mời.
Sincerely yours.

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



Lê Đình Hiến

