







Số: 01/2021/BB-HĐQT/LHC

Đà Lạt, Ngày 29 tháng 4 năm 2021



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 ngày 29 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5800000424 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 27/7/2000) – Số 87 Phủ Đồng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, HĐQT Công ty tiến hành phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.

### I. Thành phần tham dự:

\* **Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 có mặt:**

1. Ông Lê Đình Hiền
2. Ông Trần Hùng Phương
3. Ông Trần Việt Thắng
4. Ông Lý Chủ Hưng
5. Ông Phan Công Ngôn

\* **Thành viên vắng mặt:** Không có.

\* **Chủ trì cuộc họp:** Ông Lê Đình Hiền, thành viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất tại phiên bầu cử Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 – 2025 ngày 25/4/2021.

\* **Thư ký:** Ông Trần Xuân Tâm

### II. Nội dung thảo luận:

#### 1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

HĐQT tiến hành phiên họp nhằm bầu ra Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

#### 2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và trao đổi ý kiến về việc lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

#### 3. Ý kiến thành viên dự họp:

Sau khi thảo luận, trao đổi và thông qua nội dung trong cuộc họp, HĐQT đã đi đến thống nhất và biểu quyết bầu chủ tịch HĐQT Công ty.

#### 4. Kết quả biểu quyết bầu:

- Thành viên tán thành: 05/5 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.
- Thành viên không tán thành: 0.

5. **Quyết định:** HĐQT Công ty quyết định bầu:

Ông: **LÊ ĐÌNH HIỂN** Giới tính: Nam

Năm sinh: 07/4/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

CMND số: 250412901 cấp ngày 14/12/2015 tại Công an Lâm Đồng.

Nơi thường trú: Số 70 Pasteur, phường 4, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.

Biên bản kết thúc lúc 9 giờ 45 cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Biên bản đã được đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ PHIÊN HỌP**

Tên thành viên HĐQT	Chữ ký
Lê Đình Hiến	
Trần Hùng Phương	
Trần Việt Thắng	
Lý Chú Hưng	
Phan Công Ngôn	



Số: 01/BBH-BKS-LHC

Đà Lạt, ngày 29 tháng 4 năm 2021



**BIÊN BẢN HỌP**  
**BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (LHC)

**Địa chỉ trụ sở chính:** 87 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

**Giấy CNĐKDN số:** 5800000424.

**Thời gian:** 9h00, ngày 29/4/2021.

**Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng - Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt.

**I. Thành phần tham dự:**

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Ông Lê Huy Sáu     | Kiểm soát viên Ban kiểm soát |
| 2. Bà Hoàng Thị Lụa   | Kiểm soát viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Liên | Kiểm soát viên Ban kiểm soát |
- Tỷ lệ dự họp đạt 100% (3/3), đủ điều kiện tiến hành họp Ban kiểm soát.

**II. Nội dung:**

Ban Kiểm soát họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

**III. Diễn biến cuộc họp:**

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 diễn ra sáng ngày 25/4/2021, Ban kiểm soát triệu tập cuộc họp để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

**IV. Ý kiến thống nhất tại cuộc họp:**

Sau khi thảo luận và bàn bạc, Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Lê Huy Sáu làm trưởng ban Kiểm soát Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết như sau:
  - + Số phiếu tán thành: 03/3.
  - + Số phiếu không tán thành: 0.
  - + Số phiếu không ý kiến. 0.

Như vậy, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng gồm các thành viên sau:

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông Lê Huy Sáu     | Trưởng Ban |
| 2. Bà Hoàng Thị Lụa   | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Liên | Thành viên |

Biên bản họp xong lúc 9:30 cùng ngày, đã được từng thành viên đọc, nhất trí thông qua tất cả nội dung và ký tên dưới đây.

**KIỂM SOÁT VIÊN**

**KIỂM SOÁT VIÊN**

**KIỂM SOÁT VIÊN**

Lê Huy Sáu

Hoàng Thị Lụa

Nguyễn Thị Liên