

Số: /NQ-ĐHCĐ12-LHC

Đà Lạt, ngày 31 tháng 03 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 12
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
NĂM 2012**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng;
- Căn cứ vào các nội dung biểu quyết của Cổ đông tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 12, ngày 31 tháng 03 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Tổng số đại diện: **1.539.100/1.867.000** cổ phần đạt tỷ lệ **82,4%** cổ phần biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011.

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, với tỷ lệ 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể như sau:

| Kết quả hoạt động SXKD năm 2011: | | ĐVT: triệu đồng |
|---|---|-----------------|
| - Doanh thu thuần | : | 154.965 |
| - Giá vốn hàng bán | : | 126.548 |
| - Lợi nhuận gộp | : | 28.417 |
| - Doanh thu hoạt động tài chính | : | 5.536 |
| - Chi phí tài chính | : | 7.278 |
| - Chi phí bán hàng | : | 0 |
| - Chi phí quản lý doanh nghiệp | : | 7.519 |
| - Thu nhập khác | : | 280 |
| - Chi phí khác | : | 0 |
| - Lợi nhuận khác | : | 280 |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | : | 19.438 |
| - Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành | : | 3.218 |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : | 16.220 |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng) | : | 8.330 đồng |

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2011. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:

| STT | Diễn giải | Tỷ lệ | Năm 2011 |
|-----|----------------------------------|--------|----------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế | | 19.438.362.500 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | | 16.220.249.714 |
| 3 | Chia cổ tức và trích lập các quỹ | | 16.220.249.714 |
| 3.1 | Chia cổ tức 50%/vốn | 57,55% | 9.335.000.000 |
| 3.2 | Quỹ đầu tư phát triển | 40,69% | 6.600.000.000 |
| 3.3 | Quỹ khen thưởng – phúc lợi | 1,76% | 285.249.714 |

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2012

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2012. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:

| STT | Diễn giải | Kế hoạch năm 2012 |
|-----|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 120 tỷ đồng |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 12 tỷ đồng |
| 3 | Cổ tức chia cho cổ đông | 24 ÷ 50% |
| 4 | Đầu tư mua sắm TSCĐ | 5÷10 tỷ đồng |
| 5 | Khấu hao TSCĐ | 7÷9 tỷ đồng |
| 6 | Đầu tư tài chính, liên kết đầu tư | 40÷50 tỷ đồng |

Điều 4. Thông qua tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2011 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2012

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2011 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2012. Cụ thể:

4.1. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2011 là: 297.181.000 đồng.

4.2. Quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2012 được hưởng như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 1.800.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 500.000 đồng/tháng

và được nhân với hệ số (theo doanh thu) cùng với hệ số lương Văn phòng công ty và nằm trong tổng quỹ lương 3% doanh thu của bộ phận Văn phòng công ty.

Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết.

Điều 5. Thông qua quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc điều hành

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông quyết định ông **Lê Đình Hiên**, Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty trong năm tài chính 2012. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là **100%** cổ phần dự họp biểu quyết.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là **100%** cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:

Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán DTL
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể trong số các công ty kiểm toán đã nêu trên.

Điều 7. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông gia hạn thực hiện phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu do Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10 năm 2010 và Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2011 đã thông qua.

Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là **100%** cổ phần dự họp biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ 12 năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến các công tác nêu ở các điều trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành .

Đà Lạt, ngày 31 tháng 03 năm 2012

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Hiên