

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
Giấy chứng nhận ĐKDN số 5800000424 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm
Đồng cấp lần 10 ngày 29/06/2016

Trụ sở chính: Số 266 (số cũ 68) Hai Bà Trưng, phường 6, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542 Email: xdthuyloild@vnn.vn

Số: 06-2017/NQ/HĐQT
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ban hành ngày 29 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản phiên họp của Hội đồng quản trị ngày 30/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo tài chính quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2017:

1.1- Riêng công ty mẹ:	
1.1.1- Doanh thu thuần quý 3:	37.976.105.120, đồng
1.1.2- Doanh thu thuần 9 tháng:	92.444.605.169, đồng
1.1.3- Lợi nhuận sau thuế quý 3:	1.782.634.080, đồng
1.1.4- Lợi nhuận sau thuế 9 tháng:	6.673.716.954, đồng
1.2- Hợp nhất	
1.2.1- Doanh thu thuần quý 3:	145.605.240.402, đồng
1.2.2- Doanh thu thuần 9 tháng:	411.822.783.793, đồng
1.2.3- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ quý 3:	8.765.155.507, đồng
1.2.4- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 9 tháng:	25.694.785.592, đồng

Điều II: Hội đồng quản trị thông nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15% (1.500 đồng/01CP).

- 2.1- Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/11/2017
- 2.2- Ngày thanh toán: 08/12/2017

Điều III: Hội đồng quản trị Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

- 3.1- Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/11/2017
- 3.2- Ngày tổ chức Đại hội: 09/12/2017
- 3.3- Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp của công ty
- 3.4- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ:
 - 3.4.1- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - 3.4.2- Thông qua Điều lệ công ty (theo Thông tư 95/2017/TT-BTC);
 - 3.4.3- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (theo Thông tư 95/2017/TT-BTC);
 - 3.4.4- Quyết định các vấn đề khác.



Điều IV: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trình ĐHĐCĐ bất thường (dự kiến tăng vốn điều lệ từ 36.000.000.000, đồng lên 72.000.000.000, đồng bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1, giá 30.000, đồng/CP).

Điều V: Hội đồng quản trị thống nhất ký hợp đồng với các Công ty con như sau:

5.1- Ký hợp đồng với Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (Công ty con trực tiếp) về việc: Công ty con bán các loại nguyên vật liệu, thiết bị nhập khẩu, thiết bị phục vụ công tác thi công xây lắp của công ty mẹ. Công ty mẹ cho công ty con thuê thiết bị thi công, thi công khai thác mỏ và các dịch vụ khác cho công ty con.

5.2- Ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (Công ty con trực tiếp) về việc: Công ty mẹ và công ty con giao khoán thi công xây lắp công trình do công ty mẹ hoặc công ty con nhận thầu, liên danh dự thầu xây lắp, mua, bán các loại nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ công tác thi công xây lắp.

5.3- Ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát (Công ty con gián tiếp) về việc: Công ty mẹ cho công ty con thuê thiết bị, thi công khai thác mỏ, vận chuyển nguyên vật liệu. Công ty con nhận khoan nổ mìn cho các công trình mà công ty mẹ có nhu cầu và công ty con có khả năng.

Điều VI: Các Ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 10 năm 2017

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Hiến