

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
Giấy chứng nhận ĐKKD 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, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 063.3821854 Fax: 063.3832542 Email: xdthuyloild@vnn.vn

Số: 02-2017/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 họp Hội đồng quản trị ngày 03/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua một số nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 17 năm 2017:

- 1.1- Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2016 của HĐQT trước ĐHĐCĐ.
- 1.2- Thống nhất Chương trình và Nội quy làm việc của Đại hội để trình ĐHĐCĐ.
- 1.3- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 để trình ĐHĐCĐ:

DVT: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	KH 2016 Cty mẹ	TH 2016 Cty mẹ	TH 2016 Hợp nhất	KH 2017 Cty mẹ	KH 2017 Hợp nhất
1	Doanh thu thuần hợp nhất	120	104	494	120	500
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	18	11,8	26,7	15	25
3	Cổ tức chia cho cổ đông	30%	30%	30%	30%	30%
4	Đầu tư mua sắm TSCĐ	10 ÷ 15	8,7		15 ÷ 20	
5	Khấu hao TSCĐ	10 ÷ 12	11		11 ÷ 13	
6	Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết	Tối đa 100 /vốn CSH 127	71,6		Tối đa 100 /vốn CSH 135	

- 1.4- Thống nhất nội dung các Tờ trình khác để trình ĐHĐCĐ.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất chọn địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2017: Phòng Hội nghị - Khách sạn Ngọc Lan – Số 42 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 1, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Hiền