

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 11 ngày 18/04/2017

Trụ sở chính: Số 266 (số cũ 68) Hai Bà Trưng, phường 6, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 063.3821854 Fax: 063.3832542 Email: xdthuyloild@vnn.vn

Số: 03-2017/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 16 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản lấy biểu quyết bằng phiếu của Hội đồng quản trị ngày 06/06/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị quyết định mua vào 100.000 cổ phiếu của Công ty con, Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM) để tăng tỷ lệ nắm giữ từ 56,16% lên 57,38%.

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 06 năm 2017
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Hiền