

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821 854 Fax: 0263.3832 542

Số: 04/2024/NQ-HĐQT/LHC

Đà Lạt, ngày 18 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp thường kỳ Quý 2 năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2024/BB-HĐQT/LHC ngày 18/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua kết quả kinh doanh quý 1/2024:

Kết quả tại Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành
Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	7,437 tỷ đồng	2,72%
Lợi nhuận trước thuế	28,8 tỷ đồng	0,677 tỷ đồng	2,35%

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023 với các đối tượng sau:

1. Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.
2. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.
3. Công ty CP Phước Hòa.
4. Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.
5. Công ty TNHH MTV bê tông LBM Đắc Nông.
6. Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú.
7. Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn.
8. Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát.

* Nội dung thực hiện và giao dịch:

- Mua bán hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu xây dựng phục vụ sản xuất, xây dựng công trình;
- Mua bán thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Thuê, cho thuê máy móc, thiết bị cơ giới và thiết bị phục vụ sản xuất;
- Nhận thầu và giao thầu phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung điều chỉnh, bổ sung tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:

1. Điều chỉnh "Dự thảo chương trình 2 Đại hội";

2. Tờ trình 06: Bổ sung 01 đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
3. Tờ trình 07: Điều chỉnh lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS;
4. Tờ trình 10: Trình thông tin ứng viên đưa vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT;
5. Tờ trình 11: Trình bổ sung sửa đổi Điều 28 Điều lệ Công ty;
6. Tờ trình 12: Đề xuất của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông 2024 về đơn kiến nghị lần 2 của cổ đông lớn về việc điều chỉnh khoản 1 Điều 26 và khoản 2 Điều 25 điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị thảo luận nội dung kiến nghị nêu trên, nhận thấy:

- Việc kiến nghị sửa đổi Điều lệ nêu trên là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 không thực hiện kịp. Hội đồng quản trị kiến nghị:

. Nâng số Thành viên HĐQT từ 05 người lên 07 người.

. Thời điểm thực hiện: Trình Đại hội biểu quyết lựa chọn thời gian thực hiện là tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 hoặc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

7. Cập nhật Dự thảo Nghị quyết trình Đại hội.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BP Cổ Ttin;
- Lưu Cty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH HIỂN