

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: 05-2016/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 31/10/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt Báo cáo tài chính quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

1.1- Công ty mẹ:

+ Doanh thu thuần quý 3:	28.408.195.801, đồng
Doanh thu thuần 9 tháng:	63.135.475.872, đồng
+ Lợi nhuận sau thuế quý 3:	1.580.939.843, đồng
Lợi nhuận sau thuế 9 tháng:	4.346.520.002, đồng

1.2- Hợp nhất:

+ Doanh thu thuần quý 3:	125.581.795.508, đồng
Doanh thu thuần 9 tháng:	359.800.618.984, đồng
+ Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ quý 3:	8.041.304.174, đồng
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 9 tháng:	23.520.270.621, đồng

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua một số nội dung để thực hiện nhiệm vụ SXKD những tháng cuối năm 2016 và năm 2017 như sau:

- 2.1- CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đã ký hợp đồng tổng thầu EPC cho dự án Công trình thủy điện Phước Hòa với tổng giá trị hợp đồng (tạm tính) 304, tỷ đồng.
- 2.2- CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC) ủy thác cho CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM) nhập khẩu thiết bị cho Công trình thủy điện Phước Hòa:

+ Giá trị nhập khẩu: 4.823.000 EUR (tương đương 120 tỷ đồng)

Trong đó: - Tạm ứng 20% - tương đương 24 tỷ đồng do LHC cấp.

- Thế chấp bằng tài sản nhập khẩu 60% - tương đương 72 tỷ đồng

- Còn thiếu 24 tỷ đồng cần tài sản của LBM để thế chấp.

+ CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng cam kết với LBM chịu trách nhiệm hoàn toàn mọi rủi ro phát sinh liên quan đến việc thế chấp này.

2.3- Thống nhất đầu tư lô thiết bị thực hiện việc thi công xử lý nền móng với tổng giá trị 4.581.214.000, đồng (giá đã bao gồm thuế GTGT).

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 10 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Hiến