

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng ban hành ngày 29/4/2016;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/12/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 09/12/2017, tại Khách sạn Best Western DaLat Plaza, số 19 Lê Đại Hành, Phường 3, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được tổ chức với sự tham gia của 37 cổ đông sở hữu và đại diện 2.727.744 cổ phần chiếm 75,77 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Nội dung 1: ĐHĐCĐ không thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 theo Tờ trình số 160/TT-HĐQT ngày 25/11/2017.**

**Phân biểu quyết:**

- *Tán thành* : 1.571.851 cổ phần chiếm 57,62% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 1.152.143 cổ phần chiếm 42,24% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 3.750 cổ phần chiếm 0,14% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 2: ĐHĐCĐ không thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 theo Tờ trình số 168/TT-HĐQT ngày 04/12/2017.**

**Phân biểu quyết:**

- *Tán thành* : 1.652.701 cổ phần chiếm 60,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 1.075.043 cổ phần chiếm 39,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 0 cổ phần.

**Nội dung 3: ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với cổ phiếu LHC là 49% theo tờ trình số 161/TT-HĐQT ngày 25/11/2017.**

**Phân biểu quyết:**

- *Tán thành* : 2.727.744 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 4: ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Điều lệ công ty năm 2017 theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017. Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2017 gồm 21 chương và 57 điều; Tờ trình số 159/TT-HĐQT ngày 25/11/2017.**

**Phân biểu quyết:**

- *Tán thành* : 2.696.144 cổ phần chiếm 98,84% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 31.600 cổ phần chiếm 1,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.



**Nội dung 5: ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017. Quy chế nội bộ về Quản trị công ty gồm 11 chương và 47 điều; Tờ trình số 158/TT-HĐQT ngày 25/11/2017.**

**Phân biểu quyết:**

- *Tán thành* : 2.155.681 cổ phần chiếm 79,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 31.600 cổ phần chiếm 1,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 540.463 cổ phần chiếm 19,81% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- *Cổ đông,*
- *HĐQT,*
- *Ban TGD,*
- *Thư ký Công ty,*
- *UBCKNN, HNX, Website,*
- *Lưu*







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

266 Hai Bà Trưng – Phường 6 – TP.Đà Lạt – T.Lâm Đồng

Điện thoại: 063.3821 854 Fax: 063.3832 542

Website: www.lhc.com.vn Email: xdthuyloild@vnn.vn

### BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

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

Hôm nay, vào lúc 08h30' ngày 09 tháng 12 năm 2017, tại Phòng hội nghị Khách sạn BEST WESTERN DALAT PLAZA - số 19, đường Lê Đại Hành, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

*Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 5800000424 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 27/07/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 29/06/2016.*

### NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

Ông Lê Văn Quý – TV HĐQT, giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.

#### I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông: Nguyễn Ngọc Dũng - Chức vụ: Chuyên viên Phòng Kế toán
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/11/2017 là 267 cổ đông, sở hữu 3.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 37 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.727.744 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### II. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu

##### Chủ tịch đoàn:

- Ông: Lê Đình Hiến

- Chủ tịch HĐQT

##### Thư ký Đại hội:

Ông Lê Đình Hiến Chủ tọa đại hội đề cử đoàn thư ký gồm:

- Bà: Hoàng Thị Lụa.

- Ông: Trần Xuân Tâm.

Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua đoàn thư ký với tỷ lệ 100%.



**Ban kiểm phiếu:**

Ông Lê Đình Hiến Chủ tọa đại hội đề cử ban kiểm phiếu gồm:

- Ông **Phạm Văn Hội** - Trưởng ban
- Ông **Cù Minh Tuấn** - Thành viên
- Bà **Nguyễn Thị Thu Hương** - Thành viên

Đại diện cổ đông đề cử thêm thành viên ban kiểm phiếu

- Ông **Đỗ Văn Chiến** - Thành viên

Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua ban kiểm phiếu với 04 thành viên trên với tỷ lệ 100%.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm Phiếu

**III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội**

- Ông: **Lê Đình Hiến** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100%.
- Ông: **Hầu Văn Tuấn** - Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT, thông qua Quy chế làm việc Đại hội. Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100%.

**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Ông Lê Đình Hiến – Chủ tọa cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh 11 tháng 2017 cho Đại Hội đồng cổ đông. Kết quả lợi nhuận sau thuế 9 tháng 2017 đạt 26 tỷ đồng (Kế hoạch lợi nhuận 2017 là 25 tỷ đồng). Lợi nhuận 2017 ước đạt 30 tỷ đồng.

Doanh thu từ các Công ty con tăng trưởng tốt; Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tại Công ty con LBM là 59%; Đã cải tạo xong cơ cấu điều hành và sản xuất tại Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành, quy hoạch sử dụng đất phù hợp hơn, lắp đặt trạm bê tông, xây dựng nhà máy sản xuất Bentonite. Lợi nhuận tại Công ty Hiệp Thành năm 2017 ước đạt 16 tỷ đồng.

**\* Nguồn vốn chủ sở hữu đã sử dụng, dự kiến công ty mẹ đầu tư dự án và đầu tư góp vốn vào các Công ty con:**

- Nguồn vốn chủ sở hữu đến 30/9/2017: 130,99 tỷ đồng. Trong đó,
  - + Đầu tư vào Công ty LBM (59%) : 66,66 tỷ đồng.
  - + Công ty 40 (51%) : 23,12 tỷ đồng.
  - + Giá trị còn lại của TSCĐ : 27,56 tỷ đồng.
  - + Công nợ phải thu : 43,65 tỷ đồng.
  - + Nguồn vốn chủ sở hữu còn lại :-30,00 tỷ đồng.
  - + Đầu tư tiếp vào Công ty 40 : 11,22 tỷ đồng.
- Dự kiến đầu tư tại Công ty con LBM (nếu LBM phát hành tăng vốn) : 83,00 tỷ đồng.
- Dự kiến đầu tư dự án bất động sản tại đường Cao Bá Quát, Đà Lạt : 48,00 tỷ đồng.

Do vậy, tổng nguồn vốn Công ty LHC cần để tham gia dự án trực tiếp và gián tiếp là 131 tỷ đồng. Đây là lý do tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm cùng nhau thảo luận để đi đến quyết định cho các phương án đầu tư trong thời gian tới.

Các ý kiến thảo luận của cổ đông trước khi trình bày các tờ trình:

<b>Ý kiến cổ đông</b>	<b>Chủ tọa trả lời</b>
<b>Dự án Bất động sản đường Cao Bá Quát</b>	
- Cổ đông Lý Chủ Hưng: Đề nghị làm rõ thêm thông tin về các dự án dự kiến sẽ đầu	- Công ty đang lập tờ trình đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng. Dự án bao gồm khoảng 400 lô đất biệt thự và nhà liền kề. Công ty có



<p>tư.</p> <p>- Việc giải phóng mặt bằng cho dự án có vướng mắc không?</p>	<p>nhiều thuận lợi ở dự án này như có sẵn nguồn đất bồi đắp, có sẵn vật liệu xây dựng phục vụ dự án.</p> <p>- Hiện nay, Tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng quy hoạch dự án và chưa có nhiều công trình nằm trong khu vực của dự án. Công việc giải phóng mặt bằng sẽ không đơn giản, thời gian dự kiến hoàn thành dự án mất khoảng 5 năm.</p>
<p>Cô đồng Đỗ Văn Chiến: Ý kiến góp ý là Công ty có dự phòng về điểm rơi bán hàng khi thực hiện dự án không?</p>	<p>Dự án dự kiến cho chu kỳ 5 năm. Không thể tính chắc chắn được. Việc này tùy thuộc vào thị trường.</p>
<p><b>Dự án thủy điện Phước Hòa</b></p>	
<p>Cô đồng Lý Chủ Hưng: Ngành nghề chính của Công ty đang chậm lại. Việc góp vốn vào dự án Phước Hòa vừa qua không như theo mong muốn ban đầu của cô đồng. Định hướng sắp tới của Công ty như thế nào?</p>	<p>Đây là dự án nhỏ. Dự án này đã có trước khi Công ty triển khai đầu tư góp vốn. Đây là dự án kết hợp giữa công trình thủy lợi và thủy điện. Do thời gian giải quyết khiếu nại đất nên làm chậm việc góp vốn vào dự án. Hiện Công ty LHC là tổng thầu toàn bộ dự án Phước Hòa, Công ty đã chuyển sang đầu tư vào Công ty 40.</p> <p>Công ty đang xúc tiến đầu tư nhà máy thủy điện khác, khoảng 1.000 tỷ đồng. Số vốn cần đầu tư khoảng 300 tỷ đồng.</p>
<p>Cô đồng Lý Chủ Hưng: Do chưa có thông tin chi tiết về các dự án, nên cô đồng vẫn còn một số lo lắng.</p> <p>- Theo xu thế phát triển bền vững, nhà nước không khuyến khích phát triển thủy điện. Tình trạng khai thác điện quá mức ở Miền Trung dẫn đến ngập lụt.</p> <p>- Vốn đầu tư dự án khá lớn so với nguồn vốn của Công ty. Do đó, cần cân nhắc kỹ.</p> <p>Ý kiến cô đồng Thắng: Đã triển khai đầu tư dự án đầu tư thủy điện. Suất đầu tư và năng lượng điện mặt trời là thấp.</p>	<p>- Bản chất nhà máy thủy điện không gây ra lũ lụt. Việc nhà máy thủy điện gây ra lũ lụt là do xử lý sai. Khi xử lý và vận hành đúng sẽ cắt lũ. Các tỉnh Bắc bộ đang nhờ các nhà máy thủy điện để cắt lũ và nuôi sống đồng bằng sông Hồng.</p> <p>- Nhà nước có Nghị định khuyến khích phát triển điện gió và năng lượng mặt trời. Tuy nhiên giá đầu tư cô đồng Thắng đề cập chỉ là chi phí đầu tư tấm pin. Chi phí đầu tư vào thủy điện thấp hơn nhiều so với đầu tư vào năng lượng mặt trời và năng lượng gió.</p> <p>- Dự án thủy điện Công ty dự kiến đầu tư sử dụng dòng xả môi trường - lưu lượng xả môi trường. Thủy điện kết hợp thủy lợi theo nghị định 167. Có 2 cách xả nước: Xả bằng cống thông thường; và xả bằng nhà máy thủy điện và thu được điện.</p>
<p>Cô đồng Đỗ Văn Chiến: Công ty đang đầu tư dự án năng lượng mặt trời 100MW. Chi phí và diện tích thấp hơn chi phí đầu tư thủy điện. Hiệu suất thu hồi vốn nhanh. Công ty có thể nghiên cứu phương án mời nhà đầu tư nước ngoài góp vốn.</p>	<p>Thường khi so sánh chi phí đầu tư là tính bằng MW nhưng khi bán điện tính theo lượng điện năng, giá tính kw/giờ. Trước đây điện sạch không bán được cho nhà nước. Hiện nay tình hình đã khác và bán được.</p> <p>Về điện mặt trời, bộ phận quan trọng là pin nhưng pin thường có độ bền thấp và nhanh lỗi thời do công nghệ sản xuất vật liệu này</p>



	thay đổi nhanh chóng.
--	-----------------------

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

**I. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017.**

(Tờ trình số: 160/TT-HĐQT ngày 25/11/2017)

Người trình bày: Ông **Hầu Văn Tuấn** - Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT

Ý kiến thảo luận:

Ý kiến cổ đông	Chủ tọa trả lời
<p><b>Cổ đông Thắng:</b> Tránh thiệt hại cho cổ đông nhỏ lẻ không mua. Ví dụ giá bán đối với cổ phiếu bỏ quyền mua theo giá trị sổ sách và chiết khấu 5%.</p> <p>- Vấn đề ưu đãi cho người lao động xử lý ra sao? Nếu bán ra ngoài lớn hơn giá trị sổ sách?</p>	<p>- Về phân xử lý cổ phiếu bỏ quyền. Công ty đang nợ người lao động một phần ưu đãi. Nếu cổ phiếu bỏ quyền dưới 180.000 cổ phiếu thì bán ưu đãi cho người lao động. Nếu lớn hơn 180.000 cổ phiếu thì bán ra ngoài với giá trên 40.000đ/cổ phiếu.</p> <p>- Bán trên giá thị sổ sách, chứ không dưới giá trị sổ sách, tùy vào thị trường. HĐQT Công ty cam kết xử lý làm hài lòng cổ đông. Nếu cổ đông không hài lòng, HĐQT sẽ đền bù.</p>
<p><b>Cổ đông Trần Hùng Phương:</b></p> <p>Giá trị sổ sách hiện nay trên 50.000đ/CP, giá trị thực có thể trên 70.000 đồng/CP.</p> <p>Làm cách nào để cân bằng quyền lợi cho cổ đông để không thiệt hại. Vì một số cổ đông không đủ tiền mua cổ phiếu phát hành thêm thì sao?</p> <p>Công ty có làm công tác truyền thông để cổ đông biết và làm tăng giá trị của cổ phiếu</p>	<p>- Thiệt hại cho cổ đông là chưa đúng. Giá trị thiệt hại mang tính trừu tượng.</p> <p>- Khi Công ty phát triển lớn lên, nếu cổ đông có tiền thì đầu tư tiếp để nắm giữ tỷ lệ sở hữu. Nếu không có tiền thì là cơ hội cho các đầu tư khác đầu tư vào. Cổ đông có nhiều phương án để xử lý phần cổ phiếu phát hành thêm.</p> <p>- Muốn cổ phiếu có tính thanh khoản tốt cần phát hành cổ phiếu để có nhiều nhà đầu tư mới.</p> <p>- Theo lộ trình đến năm 2019, Công ty LHC và Công ty 40 sẽ sáp nhập. Khi đó, cổ phiếu sẽ tăng lên khoảng 20 triệu. Khi ấy tính thanh khoản sẽ tăng.</p> <p>- Công ty không can thiệp quan hệ mua bán cổ phiếu được. Công ty chỉ tập trung sản xuất và tạo lợi nhuận cho Công ty.</p>

**II. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng.**

(Tờ trình số: 168/TT-HĐQT ngày 04/12/2017)

Người trình bày: Ông **Hầu Văn Tuấn** - Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT

Ý kiến thảo luận:

Ý kiến cổ đông	Chủ tọa trả lời
<p><b>Cổ đông Lý Chủ Hưng:</b></p> <p>- Bản thân đại diện cho nhà đầu tư: Có tranh trở giữa phương án 1 và phương án 2. Nên đang phân vân quyền lợi của cổ đông sẽ bị</p>	<p>Phương án theo tờ trình 160 có lợi cho cổ đông hiện hữu hơn so với phương án theo tờ trình số 168. Phương án 2 - Công ty nên chia sẻ với luồng cổ đông mới thông qua đấu giá</p>



<p>ảnh hưởng.</p> <p>- Nhà đầu tư chưa có đủ thông tin và đánh giá còn nhiều rủi ro nên chưa quyết định phương án tăng vốn điều lệ.</p>	<p>minh bạch tại thị trường chứng khoán. Cổ đông mới sẽ có phần ưu đãi hơn.</p> <p>Công ty đã chuẩn bị các phương án để cổ đông lựa chọn.</p>
<p><b>Cổ đông Thăng:</b> HĐQT nên gửi thư trước cho cổ đông góp ý kiến trước để có sự đồng thuận. Ví dụ, các phương án như chia theo tỉ lệ 1:1, 3 năm không nhận cổ tức để đầu tư,...</p>	<p>Mỗi các nhà đầu tư và các cổ đông có mục đích khác nhau. Có cổ đông quan tâm đến cổ tức, nhưng có cổ đông quan tâm đến lợi nhuận và hiệu quả, vv.</p>

**III. Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng.**

(Tờ trình số: 161/TT-HĐQT ngày 25/11/2017)

Người trình bày: Ông Lê Văn Quý - Chức vụ: Thành viên HĐQT

**IV. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2017 theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.**

(Tờ trình số: 159/TT-HĐQT ngày 25/11/2017)

Người trình bày: Ông Bùi Trung Trực - Chức vụ: Thành viên HĐQT

**V. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017**

(Tờ trình số: 158/TT-HĐQT ngày 25/11/2017)

Người trình bày: Ông Mai Nam Dương - Chức vụ: Thành viên HĐQT

**PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

**ĐẠI HỘI THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH 158, 159 VÀ 161.**

Các ý kiến của cổ đông:	Chủ tịch đoàn cuộc họp giải đáp
<p>- Cổ đông Thăng: Khi soạn thảo Điều lệ, Công ty cần đối chiếu với luật doanh nghiệp tránh trường hợp Điều lệ bị vô hiệu.</p> <p>- Việc bán tài sản 35% giá trị tổng tài sản. Đề nghị ghi cụ thể bằng tiền.</p>	<p>- Công ty căn cứ vào điều lệ mẫu và văn bản Luật để ban hành Điều lệ.</p> <p>- Nếu quy định bằng con số cụ thể sẽ gặp vướng mắc trong quá trình điều hành thực tế.</p>
<p>Cổ đông Trần Hùng Phương: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: k3, Điều 9: tổ chức lại ĐHCĐ trong vòng 30 ngày đổi thành 60 ngày cho khớp với Điều lệ Công ty.</p>	<p>Điều chỉnh thành 60 ngày cho khớp với Điều lệ Công ty.</p>
	<p>K2, Điều 25: Điều chỉnh Tỷ lệ từ 05 đến dưới 15%: Đồng ý 31,30%.</p>

<b>Các ý kiến của cổ đông:</b>	<b>Chủ tịch đoàn cuộc họp giải đáp</b>
	<b>Tỷ lệ từ 10 đến dưới 15%: Đồng ý 68,70%.</b>

#### **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

##### **Nội dung 1: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017**

(Tờ trình số: 160/TT-HĐQT ngày 25/11/2017 V/v phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017)

##### **Kết quả**

**Số phiếu hợp lệ: 37 phiếu. Số cổ phần: 2.727.744cp. Tỷ lệ: 100%.**

- *Tán thành* : 1.571.851 cổ phần chiếm 57,62% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 1.152.143 cổ phần chiếm 42,24% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 3.750 cổ phần chiếm 0,14% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 1 không được thông qua. ĐHĐCĐ không thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 theo tờ trình số 160/TT-HĐQT ngày 25/11/2017.**

##### **Nội dung 2: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017**

(Tờ trình số: 168/TT-HĐQT ngày 04/12/2017 V/v phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017)

##### **Kết quả**

**Số phiếu hợp lệ: 37 phiếu. Số cổ phần: 2.727.744cp. Tỷ lệ: 100%.**

- *Tán thành* : 1.652.701 cổ phần chiếm 60,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 1.075.043 cổ phần chiếm 39,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 0 cổ phần.

**Nội dung 2 không được thông qua. ĐHĐCĐ không thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 theo tờ trình số 168/TT-HĐQT ngày 04/12/2017.**

##### **Nội dung 3: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với cổ phiếu LHC là 49%.**

##### **Kết quả**

**Số phiếu hợp lệ: 37 phiếu. Số cổ phần: 2.727.744. Tỷ lệ: 100%**

- *Tán thành* : 2.727.744 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với cổ phiếu LHC là 49%.

**Nội dung 4:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2017 theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017. Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng gồm 21 chương và 57 điều.

**Kết quả**

**Số phiếu hợp lệ: 37 phiếu. Số cổ phần: 2.727.744. Tỷ lệ: 100%**

- Tán thành : 2.696.144 cổ phần chiếm 98,84% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 31.600 cổ phần chiếm 1,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua. ĐHĐCĐ thống nhất ban hành Điều lệ Công ty năm 2017 theo thảo trình ĐHĐCĐ và các ý kiến bổ sung.

**Nội dung 5:** Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017. Quy chế nội bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng gồm 11 chương và 47 điều.

**Kết quả**

**Số phiếu hợp lệ: 37 phiếu. Số cổ phần: 2.727.744. Tỷ lệ: 100%**

- Tán thành : 2.155.681 cổ phần chiếm 79,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 31.600 cổ phần chiếm 1,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 540.463 cổ phần chiếm 19,81%.

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

**PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**


Người trình bày: **Hoàng Thị Lụa** – Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp.


Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 02 bản, lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng.

Đại hội kết thúc 16 giờ 45 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Hoàng Thị Lụa

  
Trần Xuân Tân

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



  
Lê Đình Hiến