

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ17-LHC

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 17
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16, ngày 29/4/2016 thông qua.
- Căn cứ vào Biên bản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17, ngày 16 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2016	ĐVT: triệu đồng
- Doanh thu thuần	493.967
- Giá vốn hàng bán	375.501
- Lợi nhuận gộp	118.466
- Doanh thu hoạt động tài chính	1.539
- Chi phí tài chính	945
- Chi phí bán hàng	12.731
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	46.376
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	59.952
- Thu nhập khác	9.633
- Chi phí khác	2.656
- Lợi nhuận khác	6.977
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	66.930
- Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	14.354
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(429)
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	53.005
- LNST của cổ đông không kiểm soát	26.244
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	26.760
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	7.433 đồng
- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	7.433 đồng

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).

Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Dầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng gồm:

Điều 6. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

Đại hội đồng cổ đông quyết định Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty trong năm tài chính 2017.

điều hành:

Điều 5. Thông qua việc Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

2. Quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 được hưởng như điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2013.

472.000.000 đồng.

1. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2016 là:

thù lao HĐQT + BKS trong năm 2017

Điều 4. Phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2016 và quyết định mức

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2017	Kế hoạch năm 2016
1	Doanh thu thuần	120 tỷ đồng	500 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	15 tỷ đồng	25 tỷ đồng
3	Cổ tức chia cho cổ đông	30%	30%
4	Dầu tư mua sắm TSCĐ	15÷20 tỷ đồng	
5	Khấu hao TSCĐ	11÷13 tỷ đồng	
6	Dầu tư tài chính, liên kết đầu tư	Tối đa 100 tỷ đồng	

năm 2017. Cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2017

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2016
1	Lợi nhuận sau thuế		11.812.463.566
2	Chia cổ tức và trích lập các quỹ		11.812.463.566
2.1	Chia cổ tức 30% CP lưu hành	91,4%	10.800.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,9%	112.463.566
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	7,7%	900.000.000

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Cụ thể:

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2016



Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể trong hai công ty kiểm toán đã nêu trên.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi điều lệ và bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2017 thông qua việc Sửa đổi điều lệ và bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điều lệ năm 2016: Bổ sung mục 1, điều 3, chương 3. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Kinh doanh bất động sản.

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với ngành nghề bổ sung như sau:

Chi tiết:

+ Mã ngành: 68 – 681 - 6810 – 68100: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

+ Mã ngành: 68 – 682 - 6820 – 68200: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2017 giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục khác có liên quan để đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Điều 8. Thông qua chủ trương tái cơ cấu công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2017 thông qua chủ trương sáp nhập với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trong khoảng đầu năm 2019. Trụ sở chính của công ty sau khi sáp nhập đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chuẩn bị phương án chi tiết để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2018.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2017 tổ chức ngày 16/4/2017 (kèm theo Nghị quyết này là Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông).

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Thủy Lợi Lâm đồng có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết này.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Hiền