

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, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 063.3821854 Fax: 063.3832542 Email: xdthuyloild@vnn.vn

Số: 04-2017/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 phiên họp của Hội đồng quản trị ngày 23/07/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt Báo cáo tài chính quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2017; với các chỉ tiêu như sau:

1.1. Riêng Công ty mẹ

1.1.1. Doanh thu thuần quý 2:	41.780.730.877, đồng
Doanh thu thuần 6 tháng:	54.468.500.049, đồng
1.1.2. Lợi nhuận sau thuế quý 2:	3.114.341.353, đồng
Lợi nhuận sau thuế 6 tháng:	4.891.082.874, đồng

1.2. Hợp nhất

1.2.1. Doanh thu thuần quý 2:	175.700.009.039, đồng
Doanh thu thuần 6 tháng:	266.206.176.976, đồng
1.2.2. Lợi nhuận sau thuế quý 2 của công ty mẹ:	11.968.975.823, đồng
Lợi nhuận sau thuế 6 tháng của công ty mẹ:	16.789.046.764, đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị quyết định mua vào 350.000 cổ phiếu của Công ty con, Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM):

- 2.1. Thời gian mua vào: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định
- 2.2. Mục đích mua vào: Tăng tỷ lệ sở hữu
- 2.3. Giá mua: Theo giá thị trường.

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 07 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ tịch


Lê Đình Hiền