

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 11 ngày 18/04/2017

Trụ sở chính: Số 266 (số cũ 68) Hai Bà Trưng, phường 6, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542 Email: xdthuyloild@vnn.vn

Số: 05-2018/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 09 tháng 12 năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/NQ-ĐHĐCĐ18-LHC, ngày 22/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ 5/5 về việc thông qua báo cáo quyết toán tài chính quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 của riêng công ty mẹ và quyết toán tài chính quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 hợp nhất.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ 5/5 tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/01 cổ phần):

2.1- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2018

2.2- Ngày thanh toán: 05/12/2018

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 11 năm 2018 *7/20*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Hiền