

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: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542 Email: xdthuyloild@vnn.vn

Số: 03-2018/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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt với nội dung như sau:

- 1.1- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 04/04/2018
- 1.2- Tỷ lệ thanh toán cổ tức đợt 2: 15%/cổ phần (một cổ phần được nhận 1.500, đồng)
- 1.3- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 20/04/2018
- 1.4- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 22/04/2018.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua một số nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 18 năm 2018:

- 2.1- Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2017 của HĐQT trước ĐHĐCĐ.
- 2.2- Thông qua dự thảo Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội để trình ĐHĐCĐ.
- 2.3- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 để trình ĐHĐCĐ:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	KH 2017 Cty mẹ	TH 2017 Cty mẹ	KH 2017 hợp nhất	TH 2017 hợp nhất	KH 2018 Cty mẹ	KH 2018 hợp nhất
1	Doanh thu thuần	120	265	500	713	200	600
2	Lợi nhuận sau thuế	15	11,3	25	30,3	15	27
3	Cổ tức	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Đầu tư TSCĐ	15 ÷ 20	7,7			10 ÷ 15	
5	Khấu hao TSCĐ	11 ÷ 13	12			11 ÷ 13	
6	Đầu tư tài chính	tối đa 100	101			tối đa 120	

- 2.4- Thống nhất nội dung các Tờ trình khác để trình ĐHĐCĐ.

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 03 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ tích



Lê Đình Hiến