

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

Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821 854 Fax: 0263.3832 542

Số: 3A./2022/NQ-HĐQT/LHC

Đà Lạt, ngày 24 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Phiên họp bất thường Quý 1 năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2022/BB-HĐQT/LHC ngày 24/02/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và và thanh toán cổ tức đợt hai (10%) năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2021: **24/3/2022**.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **22/4/2022**.
- Ngày thanh toán cổ tức: **20/4/2022**.

**Điều 2:** Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BP Cố Tin;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH HIỂN**