

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: 05/2022/NQ-HĐQT/LHC

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 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 03/2022/BB-HĐQT/LHC ngày 29/3/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Cty mẹ LHC (đồng)	Kế hoạch hợp nhất (đồng)
1	Doanh thu thuần	180.000.000.000	1.100.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	30.000.000.000	100.000.000.000
3	Đầu tư TSCĐ	7-10 tỷ	-
4	Khấu hao TSCĐ	7-10 tỷ	-
	Mức cổ tức	30 – 50% hoặc tương đương	

Điều 2: Thống nhất đầu tư 01 xe Mercedes – Benz GLC 300 4 matic 5 chỗ mới 100% phục vụ công việc của Tổng giám đốc.

Giá trị đầu tư: 2.530.000.000 đồng, giá sau thuế, chưa bao gồm phí đăng ký (Phí trước bạ, biển số, đăng kiểm,...).

Điều 3: Thống nhất sửa đổi khoản 1, điều 4 Điều lệ Công ty để thông báo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%, chi tiết sửa đổi như sau:

TT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh hiện nay (trên Cổng thông tin điện tử và Điều lệ 2021)	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh đề nghị điều chỉnh
1	(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước	(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước (Trừ Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)
2	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà làm việc, văn phòng, nhà ở.

TT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh hiện nay (trên Công thông tin điện tử và Điều lệ 2021)	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh đề nghị điều chỉnh
	Chi tiết: kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà làm việc, văn phòng, nhà ở.	(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

Điều 4: Thống nhất nội dung các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm:

1. HĐQT quyết định ban hành Báo cáo công tác quản trị của HĐQT Công ty năm 2021 như nội dung dự thảo và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành báo cáo;
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
3. Tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2021;
4. Tờ trình: Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021; Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022;
5. Tờ trình: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
6. Tờ trình: Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2022;
7. Tờ trình: Phương án sáp nhập Công ty LHC và L40;
8. Tờ trình: Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị hợp đồng, giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
9. Tờ trình: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để thông báo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;
10. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;
11. Thông qua nội dung Dự thảo Chương trình Đại hội để trình Đại hội đồng cổ đông;
12. Thông qua nội dung Dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội để trình Đại hội đồng cổ đông;
13. Thông qua nội dung Dự thảo nội dung Nghị quyết để trình Đại hội đồng cổ đông;
14. Thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội gồm:
 - Ông Trần Đại Hiền – Phó TGD : Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng phòng KH-KT : Thành viên
 - Bà Lê Thị Thùy : Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phòng Tài chính – Kế toán : Thành viên

Điều 5: 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 5;
 - BP Cổ Tồn;
 - Lưu Cty.

