

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ22-LHC

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 22
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 25/4/2021 thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22, ngày 22 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, bao gồm: Báo cáo của kiểm toán viên; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính. Cụ thể kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Kết quả hoạt động SX-KD hợp nhất năm 2021		<i>ĐVT: triệu đồng</i>
- Doanh thu thuần	:	1.054.939
- Giá vốn hàng bán	:	846.352
- Lợi nhuận gộp	:	208.586
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	2.223
- Chi phí tài chính	:	661
- Chi phí bán hàng	:	2.664
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	:	100.353
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:		107.130
- Thu nhập khác	:	4.650
- Chi phí khác	:	2.162
- Lợi nhuận khác	:	2.488
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	109.619
- Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	:	21.569
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	:	(1.214)
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	89.264
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	60.017
- LNST của cổ đông không kiểm soát	:	29.247
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	:	8.216 đồng
- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	:	8.216 đồng
Tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%		

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 3. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế		24.920.303.989
2	Chia cổ tức và trích lập các quỹ		24.920.303.989
2.1	Chia cổ tức 30% CP lưu hành	86,6%	21.600.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,3%	320.303.989
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	12,1%	3.000.000.000

Giao Phòng Kế toán - Tài vụ Công ty thực hiện theo Luật kế toán.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2022. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2022 riêng công ty mẹ	Kế hoạch năm 2022 hợp nhất
1	Doanh thu thuần	180 tỷ đồng	1.100 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	30 tỷ đồng	100 tỷ đồng
3	Cổ tức chia cho cổ đông	30%÷50% hoặc tương đương	
4	Đầu tư mua sắm TSCĐ	7÷10 tỷ đồng	
5	Khấu hao TSCĐ	7÷10 tỷ đồng	
6	Đầu tư vào công ty con	Tối đa 150 tỷ đồng	

Giao Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc vào tình hình SXKD của năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022. Cụ thể:

Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể trong số các công ty kiểm toán đã nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 6. Ủy quyền Tổng Giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều hành Công ty ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12 hàng năm.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 77,68%

Điều 7. Phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2021 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2022

1. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 là: **1.597.000.000** đồng.

2. Quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

- 2.1. Chủ tịch HĐQT: 60.000.000, đồng/người/tháng;
- 2.2. Phó Chủ tịch HĐQT: 10.000.000, đồng/ người/tháng;
- 2.3. Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 5.000.000, đồng/ người/tháng;
- 2.4. Thành viên BKS: 2.000.000, đồng/ người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 8. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh để thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 50% vốn Điều lệ và điều chỉnh Điều lệ Công ty năm 2022 như sau:

1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh quy định tại khoản 1, điều 4 Điều lệ Công ty với nội dung sau khi điều chỉnh:

Mã ngành: 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)

Mã ngành: 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.

(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

2. Bổ sung nội dung khoản 3, Điều 58 vào Điều lệ Công ty hiện hành

2.1 Điều lệ này được lập bằng Tiếng Việt.

2.2 Ngôn ngữ, văn bản giao dịch, trao đổi, góp ý trong toàn hệ thống Công ty là bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh (đối với giao dịch Quốc tế). Nếu có mâu thuẫn giữa bản tiếng

Việt và tiếng Anh thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng, trừ khi có quy định khác tại văn bản đó. Các ngôn ngữ khác sẽ không được sử dụng.

3. Giao và ủy quyền Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung có liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài so với vốn điều lệ Công ty, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty đúng quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở với nội dung như sau:

I. Phương án phát hành

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 72.000.000.000 đồng
5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 7.200.000 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 7.200.000 cổ phiếu
7. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
 - Vốn điều lệ trước phát hành : 72.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng : 72.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến : 144.000.000.000 đồng
8. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
9. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
10. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 7.200.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Bảy triệu hai trăm ngàn cổ phiếu*)
11. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá :** 72.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy mươi hai tỷ đồng*).
12. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 100%
13. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 01:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1: 1, cổ đông A được nhận $(103 / 1 * 1) = 103$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 103 cổ phiếu mới.*
14. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).

15. Nguồn vốn phát hành:

- Quỹ đầu tư phát triển. 60.000.000.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần: 12.000.000.000 đồng

Giá trị quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần được xác định theo Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán.

16. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

17. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến năm 2022.

18. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

19. Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

II. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Công văn phản hồi về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành từ UBCKNN.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 99,1%

Điều 10. Thông qua Nghị quyết.

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022 tổ chức ngày 22/4/2022 (kèm theo Nghị quyết này là Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông).

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Thủy lợi Lâm đồng có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH HIỂN

x

C.T.C.P * Đ.



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

Website: www.lhc.com.vn Email: xdthuyloild@vnn.vn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 22 NĂM 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng.

Hôm nay, vào lúc 8h00' ngày 22 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt - Số 180 đường 3 tháng 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN THỨ I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do:

Ông: Lê Văn Quý – Tổng Giám đốc Công ty.

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự và các đơn vị gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Thành phần tham dự: Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

Ông **Trần Đại Hiền** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/3/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán là 448 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 7.200.000 cổ phần.

Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8:00': 25 người, đại diện cho 5.382.782 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,76% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách và tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ngày 22 tháng 4 năm 2022 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Giới thiệu Chủ tịch đoàn:

Ông: Trần Đại Hiền – giới thiệu Chủ tọa điều hành đại hội:

+ Ông: Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa và điều hành Đại hội

Đề cử thư ký đại hội:

Ông Lê Đình Hiền - Chủ tọa đại hội đề cử ban thư ký Đại hội:

+ Ông Trần Xuân Tâm.

+ Bà Đặng Thị Hằng.

➔ **Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100%.**

Đề cử Ban kiểm phiếu:

Ông Lê Đình Hiền - Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu để kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết, gồm:

+ Ông Trần Đại Hiền - Trưởng ban

+ Bà Lê Thị Thùy - Thành viên

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên

➔ **Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100%.**

Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội:

Ông: Trần Việt Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua nội dung chương trình Đại hội và toàn văn nội dung Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022.

➔ **Đại hội biểu quyết bằng thẻ để thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết. Tỷ lệ tán thành là 100%.**

PHẦN THỨ II: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Các Báo cáo tại Đại hội:

1.1 Báo cáo công tác quản trị công ty năm 2021 của HĐQT.

Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT giới thiệu Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2021.

(Chi tiết báo cáo số 01 ngày 30/3/2022)

Chủ tọa trình bày tóm lược về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, tình hình cổ tức và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và chia cổ tức năm 2022.

1.2 Báo cáo công khai tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo của Kiểm toán độc lập.

(Chi tiết báo cáo số 414/2022/KT-RSMHCM ngày 25/03/2022)

(Chi tiết báo cáo số 415/2022/KT-RSMHCM ngày 25/03/2022)

1.3 Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2021.

1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

(Chi tiết báo cáo ngày 29/4/2022)

2. Các nội dung trình Đại hội phê chuẩn

2.1 Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

(Chi tiết Tờ trình số 01, ngày 30/3/2022)

2.2 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021

(Chi tiết Tờ trình số 02, ngày 30/3/2022)

2.3 Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2022

(Chi tiết Tờ trình số 03, ngày 30/3/2022)

2.4. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

(Chi tiết Tờ trình số 04, ngày 30/3/2022)

2.5 Tờ trình Ủy quyền Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản.

(Chi tiết Tờ trình số 05, ngày 30/3/2022)

2.6. Tờ trình tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và quyết định mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

(Chi tiết Tờ trình số 06, ngày 30/3/2022)

2.7. Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh để thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và điều chỉnh Điều lệ Công ty năm 2022.

(Chi tiết Tờ trình số 07, ngày 30/3/2022)

2.8. Tờ trình phương án sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 và Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cùng các vấn đề khác có liên quan.

(Chi tiết Tờ trình số 08, ngày 04/4/2022)

Chủ tọa giải thích kế hoạch sáp nhập Công ty L40 và LHC. Công ty đã triển khai thực hiện hồ sơ trong các năm qua. Đến nay các hồ sơ thủ tục đã hoàn tất. HĐQT trình Đại hội phương án sáp nhập này.

Theo kết quả của đơn vị định giá, tỷ lệ sáp nhập L40 vào LHC là 3,79:1.

HĐQT trình phương án L40 sáp nhập vào LIIC với tỷ lệ 5:1.

Đại hội thống nhất các nội dung của các báo cáo và tờ trình. Ngoài ra, chủ tọa giải đáp thêm các ý kiến của cổ đông tại Đại hội như sau:

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp các ý kiến
Đầu năm 2022, thị trường xảy ra nhiều thông tin tiêu cực, dẫn đến giá cả nguyên nhiên vật liệu leo thang. Đề nghị Chủ tọa cho biết khả năng ứng phó như thế nào?	Ông Lê Văn Quý – TGD trả lời cổ đông. Trong điều kiện năm 2022, dịch covid tạm ổn định. Khó khăn phát sinh hiện nay: Giá nguyên nhiên vật liệu tăng so với năm 2021. Tuy nhiên Ban Điều hành cho rằng với những hợp đồng đã ký kết (Hợp đồng thi công hồ chứa nước Đông Thanh – Lâm Hà và hồ chứa nước Tà Hoét – Đức Trọng) thì doanh thu có thể xấp xỉ đạt. Riêng kế hoạch lợi nhuận sẽ đạt kế hoạch đề ra.
Theo tờ trình về phương án sáp nhập L40 vào LHC, nếu không sáp nhập thì có tiến hành chia cổ phiếu thưởng không?	Theo phương án sáp nhập trình Đại hội tại tờ trình số 8. Sau khi hoàn tất thủ tục sáp nhập, Công ty sẽ thực hiện chia cổ phiếu thưởng. Nếu phương án sáp nhập Đại hội không thông qua, HĐQT sẽ trình Đại hội tờ trình số 9 việc Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Kể từ thời điểm Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán HNX, Công ty đã tiến hành 2 lần chia cổ

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp các ý kiến
	phiếu thưởng tăng vốn điều lệ. Đợt 1 năm 2015 với tỷ lệ 2:1, đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ 1:1.

PHẦN THỨ III: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI.

Sau thời gian thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu các nội dung Hội đồng quản trị đã trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu làm việc.

Ông Trần Đại Hiền – trưởng ban kiểm phiếu cập nhật tình hình cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự có mặt tại thời điểm bỏ phiếu tại Đại hội lúc 9:15': 32 người, đại diện cho 5.964.682 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,84% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trần Đại Hiền – trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

Đại hội nghị giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

* Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Phương thức biểu quyết: Bằng bỏ phiếu kín.

Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 5.964.682 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu vào: 32 phiếu, tương ứng 5.964.682 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 5.964.682 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

NỘI DUNG		Đồng ý	Khôn g đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không nộp phiếu	Kết quả
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.	CP	5.964.682	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0	
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	CP	5.964.682	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0	
3. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.	CP	5.964.682	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0	
4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.	CP	5.964.682	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0	
5. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và quyết định mức thù lao năm 2022.	CP	5.964.682	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100%		0	0	0	
6. Kế hoạch sản xuất kinh	CP	5.964.682	0	0	0	0	Thông qua

doanh, đầu tư và chia cổ tức năm 2022.	Tỷ lệ %	100%					qua
7. Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2022.	CP	5.964.682	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0	
8. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều hành Công ty ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản. (*)	CP	4.633.402	54.200	1.277.080	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	77,68%	0,91%	21,41%	0	0	
10. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh để thực hiện tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty và điều chỉnh Điều lệ Công ty năm 2022.	CP	5.964.682	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100%	0	0	0	0	
11. Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 và Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cùng các vấn đề khác có liên quan.	CP	1.969.202	3.422.980	572.500			Không thông qua
	Tỷ lệ %	33,01%	57,39%	9,6%	0	0	

(*) Đã loại trừ cổ phần của người có liên quan.

Căn cứ kết quả biểu quyết, nội dung tờ trình số 8: Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 và Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cùng các vấn đề khác có liên quan, Đại hội biểu quyết đồng ý là 33,01% - không đạt đủ tỷ lệ thông qua tại Đại hội theo quy định.

Căn cứ Chương trình Đại hội đã biểu quyết thông qua, HĐQT tiếp tục trình Đại hội tờ trình số 9 - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để Đại hội thảo luận và biểu quyết. (Chi tiết Tờ trình số 09, ngày 15/4/2022)

Đại hội không có ý kiến nội dung tờ trình và chủ tọa mời Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu biểu quyết.

Ông Trần Đại Hiền – trưởng ban kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn cách thức biểu quyết nội dung tờ trình số 9 và Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

*** Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

Phương thức biểu quyết: Bàng bỏ phiếu kín.

Tổng số phiếu phát ra: 34 phiếu, tương ứng 6.016.472 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu vào: 34 phiếu, tương ứng 6.016.472 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu, tương ứng 6.016.472 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết như sau:

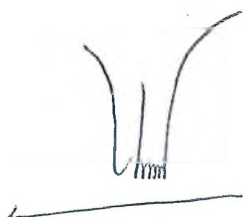
NỘI DUNG		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không nộp phiếu
		Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	CP	5.962.272	54.200	0
	Tỷ lệ %	99,1%	0,9%	0	0	0

PHẦN THỨ IV: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Trần Xuân Tâm



Đặng Thị Hằng

CHỦ TỌA



LÊ ĐÌNH HIÊN



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

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

Điện thoại: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 01

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng năm 2021 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022 thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2021 (Báo cáo riêng và Báo cáo hợp nhất) đã được công bố theo quy định, đồng thời đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.lhc.com.vn.

Bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên.
2. Bảng cân đối kế toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Hiến

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

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

Điện thoại: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022 quyết định các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế		24.920.303.989
2	Chia cổ tức và trích lập các quỹ		24.920.303.989
	- Chia cổ tức 30%/CP lưu hành	86,60%	21.600.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,30%	320.303.989
	- Quỹ đầu tư phát triển	12,10%	3.000.000.000

Thời điểm thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua. Giao Phòng Kế toán - Tài vụ Công ty thực hiện theo Luật kế toán.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiền

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

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

Điện thoại: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 03

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022 quyết định các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	KH 2021 Cty mẹ	TH 2021 Cty mẹ	KH 2021 hợp nhất	TH 2021 hợp nhất	KH 2022 Cty mẹ	KH 2022 hợp nhất
1	Doanh thu thuần	180	139.5	900	1.058	180	1.100
2	Lợi nhuận trước thuế					30	100
3	Lợi nhuận sau thuế	28	25	80	89,2		
4	Cổ tức	30÷50%	30%			30÷50% hoặc tương đương	
5	Đầu tư TSCĐ	7÷10	3,9			7÷10	
6	Khấu hao TSCĐ	7÷10	4,7			7÷10	
7	Đầu tư vào công ty con	145	145			145	

Thời điểm thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc vào tình hình SXKD của năm 2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiền

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

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

Điện thoại: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022 phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng như sau.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Các Công ty trên là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể trong những Công ty kiểm toán nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Lê Đình Hiến

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

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

Điện thoại: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v Ủy quyền Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022 Ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành Công ty ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản tính theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12 hàng năm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

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

Điện thoại: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 06

V/v thông qua tổng mức thù lao HĐQT; BKS trong năm 2021 và quyết định mức thù lao HĐQT; BKS trong năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng năm 2021;
- Căn cứ hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua và năm tài chính 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022:

1. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thanh toán trong năm 2021 như điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 21 ngày 25/4/2021 là: **1.597.000.000 đồng**. Trong đó:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
01	Lê Đình Hiền	CT HĐQT	1.245.000.000	Thù lao 60 triệu/tháng + thưởng 0,5% LNHN trước thuế 525 triệu
02	Hầu Văn Tuấn	PCT HĐQT	24.000.000	4 tháng đầu năm
03	Lê Văn Quý	TV HĐQT	20.000.000	4 tháng đầu năm
04	Mai Nam Dương	TV HĐQT	20.000.000	4 tháng đầu năm
05	Bùi Trung Trực	TV HĐQT	20.000.000	4 tháng đầu năm
06	Trần Việt Thắng	TV HĐQT	40.000.000	8 tháng cuối năm
07	Lý Chủ Hưng	TV HĐQT	40.000.000	8 tháng cuối năm
08	Trần Hùng Phương	TV HĐQT	40.000.000	8 tháng cuối năm
09	Phan Công Ngôn	TV HĐQT	40.000.000	8 tháng cuối năm
10	Nguyễn Thị Liên	TV BKS	36.000.000	4 tháng Trưởng BKS; 8 tháng TV BKS
11	Tô Văn An	TV BKS	8.000.000	4 tháng đầu năm
12	Phạm Thị Tâm	TV BKS	8.000.000	4 tháng đầu năm
13	Lê Huy Sáu	Trưởng BKS	40.000.000	8 tháng cuối năm
14	Hoàng Thị Lụa	TV BKS	16.000.000	8 tháng cuối năm

2. Quyết định tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT	: 60.000.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch HĐQT	: 10.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT và Trưởng BKS	: 5.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS	: 2.000.000 đồng/tháng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến



Đà Lạt, ngày 18 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 07

V/v Sửa đổi ngành nghề kinh doanh để thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và điều chỉnh Điều lệ Công ty năm 2022.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng năm 2021.

Thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định tại Điều 139, 141, 142, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán. Công ty thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 50% vốn điều lệ, tuy nhiên UBCKNN chưa chấp thuận và yêu cầu rà soát, cam kết ngành nghề đầu tư kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp quy định của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021.

Để được chấp thuận thông báo tỷ lệ SNHH tối đa tại Công ty ở mức 50% vốn điều lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022:

1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, tại khoản 1, điều 4 Điều lệ Công ty:

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. Chi tiết: kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà làm việc, văn phòng, nhà ở.	(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. (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

Lý do điều chỉnh, bổ sung:

- Mã ngành (4299) và (6810): UBCKNN xác định tỷ lệ SHNN tối đa ở mức 0% đối với ngành nghề chi tiết loại trừ (thuộc mục A, Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP), do đó đề nghị điều chỉnh để được chấp thuận tỷ lệ SNHH tối đa ở mức 50%.

2. Bổ sung nội dung khoản 3, Điều 58 Điều lệ Công ty

2.1 Điều lệ này được lập bằng Tiếng Việt.

2.2 Ngôn ngữ, văn bản giao dịch, trao đổi, góp ý trong toàn hệ thống Công ty là bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh (đối với giao dịch Quốc tế). Nếu có mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng, trừ khi có quy định khác đi tại văn bản đó. Các ngôn ngữ khác sẽ không được sử dụng (để tránh phát sinh chi phí).

3. Giao và ủy quyền Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung có liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài so với vốn điều lệ Công ty, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiền



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

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

Điện thoại: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 08

Về việc thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 vào Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12/6/2018;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ21-LHC ngày 25/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2021;

Nhằm phát huy và tập trung nguồn lực, tái cơ cấu hoạt động các đơn vị trong Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng, thống nhất trong quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022 thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 vào Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng như sau:

1. Công ty bị sáp nhập:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
- Địa chỉ: 201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103009863 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 10/10/2022 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp (cấp lần đầu ngày 02/04/2008).
- Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng
- Là công ty đại chúng được đăng ký niêm yết cổ phiếu thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) năm 2020, mã chứng khoán: **L40**
- Tỷ lệ sở hữu của LHC trong L40: nắm giữ 1.838.600 cổ phần, tương ứng 51,07% Vốn Điều lệ.

2. Công ty nhận sáp nhập:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
- Địa chỉ: Số 87 đường Phù Đổng Thiên Vương, P8, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5800000424 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 17/09/2020 do Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp (cấp lần đầu ngày 27/07/2000).
- Vốn điều lệ: 72.000.000.000 đồng
- Là công ty đại chúng được đăng ký niêm yết cổ phiếu thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) năm 2010, mã chứng khoán: **LHC**



3. Phương thức sáp nhập:

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng sẽ nhận sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty L40 sang Công ty LHC,
- Chấm dứt sự tồn tại của Công ty L40.

4. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu:

- Căn cứ Phương pháp tài sản Theo kết quả thẩm định giá của Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam số VC22/03/02/DN ngày 23/03/2022: Giá cổ phiếu L40 là **44.121 đồng/cổ phiếu**; số VC22/03/01/DN ngày 23/03/2022: Giá cổ phiếu LHC là 143.143 đồng/cổ phiếu. Với kết quả định giá cổ phiếu này tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu sẽ là 3,24:1 tức 3,24 cổ phiếu L40 sẽ được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu LHC.
- **Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu L40/LHC trình Đại hội đồng cổ đông thông qua là 5:1 (05 cổ phiếu L40 nhận 01 cổ phiếu LHC)**

5. Triển khai thực hiện:

Để việc sáp nhập L40 vào LHC được thực hiện theo đúng tiến độ dự kiến và đáp ứng yêu cầu SXKD hiện nay, trên cơ sở các nội dung trình ĐHĐCĐ nêu trên, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung về mặt triển khai thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Thông qua Phương án sáp nhập L40 vào LHC, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phương án SXKD sau sáp nhập, điều lệ Công ty sau sáp nhập, hợp đồng sáp nhập, lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
2. Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:
 - Quyết định các nội dung liên quan và ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để hoàn thành các nội dung nêu tại mục 1 trên đây.
 - Đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan giữa LHC và L40; uỷ quyền cho người đại diện pháp luật của LHC triển khai thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
 - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu nhằm thực hiện Phương án sáp nhập L40 vào LHC theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiền

Đà Lạt, ngày 18 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 09

(V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 72.000.000.000 đồng
5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 7.200.000 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 7.200.000 cổ phiếu
7. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
 - Vốn điều lệ trước phát hành : 72.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng : 72.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến : 144.000.000.000 đồng
8. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

9. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
10. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 7.200.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Bảy triệu hai trăm ngàn cổ phiếu*)
11. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá :** 72.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy mươi hai tỷ đồng*).
12. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 100%
13. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 01:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1: 1, cổ đông A được nhận $(103 / 1 * 1) = 103$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 103 cổ phiếu mới.*
14. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).
15. **Nguồn vốn phát hành:**
- Quỹ đầu tư phát triển. 60.000.000.000 đồng
 - Thặng dư vốn cổ phần: 12.000.000.000 đồng
- Giá trị quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần được xác định theo Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán.
16. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
17. **Thời gian thực hiện:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến năm 2022.
18. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
19. Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

II. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

042
G TY
H ĐẦU
DUN
Y LC
ĐỒNG
T. L.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Công văn phản hồi về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành từ UBCKNN.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến