

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: 11/2022/NQ-HĐQT/LHC

Đà Lạt, ngày 10 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp thường kỳ Quý 3 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 22/4/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2022/BB-HĐQT/LHC ngày 10/8/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tình hình sản xuất - kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	6 tháng (đ)	Tỷ lệ
01	Doanh thu thuần	180 tỷ	64,6 tỷ	35,9 %
02	Lợi nhuận trước thuế	30 tỷ	7,63 tỷ	25,4%
	Trong đó			
	- LN từ cổ tức	20 tỷ	6,49 tỷ	32,45%
	+ LBM	17,85 tỷ	6,49 tỷ	36,36%
	+ L40	2,15 tỷ		
	- LN từ SXKD	10 tỷ	1,14 tỷ	11,4%
03	Cổ tức	30-50%		
04	Đầu tư TSCĐ	7-10 tỷ	3,4 tỷ	48,6%
05	Khấu hao TSCĐ	7-10 tỷ	2,5 tỷ	35,7%
06	Đầu tư vào Cty con	Max 150 tỷ	145 tỷ	

2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	6 tháng (đ)	Tỷ lệ
01	Doanh thu thuần	1.100 tỷ	644 tỷ	64,4 %
02	Lợi nhuận trước thuế	100 tỷ	79 tỷ	79%
03	Cổ tức	30-50%		

3. Công tác tổ chức nhân sự

- Thông qua nội dung Ông Kim Ngọc Đăng – Phó TGD nghỉ hưu theo chế độ từ 01/8/2022; Thống nhất kéo dài hợp đồng lao động và giữ nguyên chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đến hết ngày 31/8/2022.



- Thông qua nội dung Bà Lê Thị Thủy thôi kiêm nhiệm chức danh Trưởng phòng TC – HC Công ty.
- Thống nhất bổ nhiệm ông Trần Đại Hiền – Phó TGD, kiêm Trưởng phòng TC- HC Công ty.

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 Cbó Ttin;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH HIỀN