

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: 02/2023/NQ-HĐQT/LHC

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp bất thường Quý 1 năm 2023

**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 hiện hành của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2023/BB-HĐQT/LHC ngày 29/3/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất 100% nội dung các tài liệu đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

1. Toàn văn nội dung Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2022.
2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
3. Tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
4. Tờ trình: Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022;
5. Tờ trình: Kế hoạch SXKD và mức cổ tức năm 2023;
6. Tờ trình: Chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2023;
7. Tờ trình: Ủy quyền TGD ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;
8. Tờ trình: Quyết toán thù lao, thưởng HĐQT và BKS 2022; Phương án chi thù lao 2023;
9. Tờ trình: Sửa đổi Điều lệ: Đề có chức danh Giám đốc tài chính trực thuộc Hội đồng quản trị và điều hành công tác tài chính ở Công ty và các Công ty con.
10. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;
11. Dự thảo Chương trình Đại hội;
12. Dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội;
13. Phiếu biểu quyết;
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
15. 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 Vũ Việt Dũng – Phòng Tổ chức – Hành chính : Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Thủy - Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật : Thành viên
 - Bà Lê Thị Thùy - Phòng Tổ chức – Hành chính : Thành viên

Điều 2: Thống nhất đề cử

Ông: **PHẠM HỒNG HẢI**. Sinh ngày 13/7/1962.

Số CCCD: **068062000095**. Ngày cấp: **21/02/2021**. Nơi cấp: **Cục CS QLHC về TTXH**.

Địa chỉ đăng ký thường trú: Số 12/1 Hồ Xuân Hương, P.9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.



Nơi ở hiện nay: Số 151 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Trình độ học vấn: **Đại học Tài chính – Kế toán**. Chuyên ngành: **Tài chính XDCB**.
Là ứng viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm
Đồng kể từ 01/5/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty LBM.

Điều 3: 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 3;
- BP Cổ Ttin;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH HIỀN