

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2023/TĐNS/LHC

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 07/2023/NQ-HĐQT/LHC ngày 25/9/2023, Quyết định HĐQT số 13/2023/QĐ-HĐQT/LHC ngày 25/9/2023; Quyết định HĐQT số 14/2023/QĐ-HĐQT/LHC ngày 25/9/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng như sau:

I. Trường hợp Bổ nhiệm:

1. Ông: Hậu Văn Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền công bố thông tin.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Tài chính.

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/10/2023 theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc khi có quyết định khác thay thế.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/10/2023.

2. Bà: Nguyễn Thị Thu Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Kế toán.



- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền công bố thông tin.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 01/10/2023 hoặc khi có quyết định khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/10/2023.

II. Trường hợp Miễn nhiệm:

- Ông: **Hầu Văn Tuấn**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền công bố thông tin.
- Lý do miễn nhiệm: Bổ nhiệm Chức danh Giám đốc Tài chính.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/10/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/9/2023 tại đường dẫn <http://lhc.com.vn/LHC.html>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 07/2023/QNQ-HĐQT/LHC ngày 25/09/2023;
- Quyết định HĐQT số 13/2023/QĐ-HĐQT/LHC ngày 25/09/2023;
- Quyết định HĐQT số 14/2023/QĐ-HĐQT/LHC ngày 25/09/2023;
- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin theo Phụ lục I tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Quý



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: 08/2023/NQ-HĐQT/LHC

Đà Lạt, ngày 25 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp bất thường Quý 3 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 ngày 21/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/9/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông nhất

1. Bổ nhiệm Ông **Hầu Văn Tuấn** giữ chức vụ Giám đốc tài chính. Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/10/2023.

Thông tin về ông **Hầu Văn Tuấn**:

- Ngày sinh: 05/5/1966.

Nơi sinh: Thừa Thiên Huế.

- CCCD: 046066002055, cấp ngày 01/5/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

- Địa chỉ thường trú: 36/5 Triệu Việt Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh.

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/10/2023 theo nhiệm kỳ còn lại của hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc khi có quyết định khác thay thế.

- Mức thù lao: 50.000.000 đồng/tháng.

- Thời gian làm việc: Không toàn thời gian.

Nguồn chi: HĐQT đã ủy quyền Chủ tịch phân bổ từ các nguồn trong hệ thống.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của ông Hầu Văn Tuấn được thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Giám đốc tài chính và các quy định khác có liên quan của Công ty.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ và quyền hạn đã được phân công.

- Quyền lợi: Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Giám đốc tài chính và pháp luật hiện hành.

2. Ông Hầu Văn Tuấn thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng kể từ ngày 01/10/2023.



Ông **Hầu Văn Tuấn** có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, tài liệu và hồ sơ liên quan đến vị trí đã đảm nhiệm cho người thay thế và các bộ phận, cá nhân liên quan tại Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất

Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Thu Hương** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/10/2023.

Thông tin về bà: **Nguyễn Thị Thu Hương**

- Ngày sinh: 05/01/1987. Nơi sinh: Sơn La.
 - CCCD: 014187000015, cấp ngày 08/9/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
 - Địa chỉ thường trú: Căn hộ C402 Chung cư Nguyễn Lương Bằng, phường 2, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân Tài chính kế toán.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 01/10/2023 hoặc khi có quyết định khác thay thế.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Bà Nguyễn Thị Thu Hương được thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy định khác của Công ty.

- Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và Hội đồng quản trị về các công việc được giao trong phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm của mình.

- Quyền lợi: được hưởng lương chức vụ, thưởng, chế độ và quyền lợi khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương có trách nhiệm tiếp nhận lại công việc, tài liệu và hồ sơ liên quan đến vị trí kế toán trưởng của người tiền nhiệm.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty như sau:

1. Thông tin trước khi thay đổi:

- Ông **Hầu Văn Tuấn** – kế toán trưởng Công ty.
- Chức vụ đã được ủy quyền: Kế toán trưởng Công ty, kiêm người được ủy quyền công bố thông tin.
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng và Người được ủy quyền công bố thông tin.

- Chức vụ sau khi không còn được ủy quyền: Giám đốc tài chính.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2023.

2. Thông tin sau khi thay đổi:

- Bà **Nguyễn Thị Thu Hương**
- Chức vụ đã được ủy quyền: Người được ủy quyền công bố thông tin.

424
TY
ĐẦU TƯ
ĐỘNG
LỢI
ĐỒNG
LÂM

- Chức vụ sau khi bổ nhiệm/ủy quyền: Kế toán trưởng Công ty, kiêm người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.
- Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 01/10/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2023.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ đơn từ nhiệm theo nguyện vọng của ông Trần Hùng Phương. Việc phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên sẽ được thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 5. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BP Công bố Tin;
- Lưu Cty.



Số: 13./2023/QĐ-HĐQT/LHC

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính

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

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2023;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Giám đốc tài chính Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT/LHC ngày 25/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay bổ nhiệm : Ông **HÀU VĂN TUẤN**
Ngày sinh : 05/5/1966
Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản trị kinh doanh.
Hộ khẩu thường trú : 36/5 Triệu Việt Vương, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Giữ chức vụ : Giám đốc tài chính trực thuộc HĐQT Công ty.
Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/10/2023 theo nhiệm kỳ hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc khi có quyết định khác thay thế.
- Ông **Hầu Văn Tuấn** thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/10/2023.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền lợi:

- Nhiệm vụ và quyền hạn của ông Hầu Văn Tuấn được thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Giám đốc tài chính và các quy định khác có liên quan của Công ty.
 - Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ và quyền hạn đã được phân công.
 - Quyền lợi: Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Giám đốc tài chính và pháp luật hiện hành.
- Ông Hầu Văn Tuấn có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu và hồ sơ liên quan đến vị trí kế toán trưởng cho người kế nhiệm.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, các Công ty trực thuộc trong hệ thống Công ty, Ông Hầu Văn Tuấn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: TC-HC, Tky.



Số: 14/2023/QĐ-HĐQT/LHC

Đà Lạt, ngày 25 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hương.**

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 được QH thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT/LHC ngày 25/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay bổ nhiệm : Bà **NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**
Ngày sinh : 05/01/1987 tại tỉnh Sơn La.
Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân TC-KT.
Hộ khẩu thường trú : Căn hộ C402 Chung cư Nguyễn Lương Bằng,
phường 2, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Giữ chức vụ : Kế toán trưởng Công ty.
Thời hạn bổ nhiệm : Không quá 03 năm kể từ ngày 01/10/2023 hoặc khi
có quyết định khác thay thế.

Điều 2: **Nhiệm vụ và quyền lợi:**

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Bà Nguyễn Thị Thu Hương được thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy định khác của Công ty.
 - Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và Hội đồng quản trị về các công việc được giao trong phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm của mình.
 - Quyền lợi: được hưởng lương chức vụ, thưởng, chế độ và quyền lợi khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương có trách nhiệm tiếp nhận công việc, tài liệu và hồ sơ liên quan đến vị trí kế toán trưởng của người tiền nhiệm.

Điều 3: **Hiệu lực thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/Ban trực thuộc Công ty và Bà Nguyễn Thị Thu Hương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu: TC-HC, Tký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH HIỀN

Phụ lục I

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG THỦY
LỢI LÂM ĐỒNG**
Số: 01/2023/GUQ-LHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 09 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hà Nội

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin:

- Tên giao dịch của công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.**

- Mã chứng khoán: **LHC**

- Địa chỉ liên lạc: Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

- Điện thoại: 02633 821 854 - Fax: 02633 832 542

- Email: xdthuyloild@gmail.com - Website: www.lhc.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Bà: **Nguyễn Thị Thu Hương**

- Số CCCD: 014187000015 cấp ngày 08/9/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

- Chức vụ tại công ty: Kế toán trưởng kể từ ngày 01/10/2023.

III. Nội dung ủy quyền

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

**BÊN A/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3;

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thu Hương