

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: 01a/2024/NQ-HĐQT/LHC

Đà Lạt, ngày 02 tháng 2 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp thường kỳ Quý 1 năm 2024

**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 01/2024/BB-HĐQT/LHC ngày 01/2/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh riêng Công ty mẹ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
01	Doanh thu thuần	180 tỷ đồng	131,3 tỷ đồng	72,94%
02	Lợi nhuận trước thuế	28,3 tỷ đồng	36 tỷ đồng	127,2%
	Trong đó			
03	Cổ tức	15-25%	Đã tạm ứng đợt 1 - 15%	
04	Đầu tư TSCĐ	7-10 tỷ đồng	1,15 tỷ đồng	
05	Khấu hao TSCĐ	7-10 tỷ đồng	3,70 tỷ đồng	
06	Đầu tư vào Cty con	Max 150 tỷ đồng	145,0 tỷ đồng	

2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
01	Doanh thu thuần	1.200 tỷ đồng	1.121,04 tỷ đồng	93,42%
02	Lợi nhuận trước thuế	144 tỷ đồng	160,39 tỷ đồng	111,38%

Điều 2: Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	
		Công ty mẹ (Tỷ đồng)	Hợp nhất (Tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	200,00	1.100,00
2	Lợi nhuận trước thuế	28,80	103,50
	- LN từ SXKD	7,50	
	- Cổ tức từ LBM (15%)	19,47	
	- Cổ tức từ L40 (10%)	1,83	
3	Đầu tư TSCĐ	4-10 tỷ đồng	
4	Khấu hao TSCĐ	4-10 tỷ đồng	

Ghi chú: Kế hoạch lợi nhuận Công ty mẹ 7,5 tỷ đồng không bao gồm các khoản chi phí, lợi nhuận có được đã tính trong báo cáo quản trị phân tích lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 3: Thống nhất bổ nhiệm nhân sự Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng gồm:

1. Ông Hầu Văn Tuấn, Giám đốc tài chính trực thuộc HĐQT Công ty, là Người phụ trách kiểm toán nội bộ.

2. Các nhân sự khác là người làm công tác kiểm toán nội bộ sẽ do ông Hầu Văn Tuấn trung tập nhân sự nội bộ của Công ty hoặc thuê bên ngoài để thực hiện công việc kiểm toán theo quy định của Pháp luật.

Nhân sự nội bộ hiện có của Công ty đảm bảo quy định bao gồm:

TT	Họ tên	Chuyên môn
1	Đặng Thị Hằng – Phó TP Kế hoạch – Kỹ thuật	Kỹ sư kinh tế XD
2	Cù Tuấn Nam – Đội trưởng	Kỹ sư thủy lợi
3	Nguyễn Nhật Hoàng – Đội trưởng	Kỹ sư thủy lợi
4	Nguyễn Đức Toàn – Đội trưởng	Kỹ sư thủy lợi
5	Lê Văn Giáp – Cán bộ kỹ thuật	Kỹ sư thủy lợi
6	Hầu Thế An – Cán bộ kỹ thuật	Kỹ sư thủy lợi
7	Trần Xuân Phương – Cán bộ kỹ thuật	Kỹ sư thủy lợi

Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc khi có quyết định khác thay thế.

Điều 4: Thống nhất kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thanh toán cổ tức đợt hai (10%) năm 2023 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2023: **20/3/2024**.

- Ngày thanh toán cổ tức: **17/4/2024**.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **20/4/2024**.

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 Cbó Ttin;
- Lưu Cty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ ĐÌNH HIỂN