

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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: 20./TB-LHC

"V/v: Chốt danh sách cổ đông tạm ứng
cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024"

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức
bằng tiền đợt 1 năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
Tên giao dịch: LHC
Trụ sở chính: Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3821854 Fax: 0263 3832542

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
Mã chứng khoán: LHC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/8/2024

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày thanh toán: 16/9/2024
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 16/9/2024 và xuất trình căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuhuongk9@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN
- SGDCCK HN;
- Lưu LHC.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



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: 07/2024/NQ-HĐQT/LHC

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp thường kỳ Quý 3 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 ngày 05/8/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng năm 2024:

1. Kết quả tại Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành
Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	37,832 tỷ đồng	18,91%
Lợi nhuận trước thuế	28,8 tỷ đồng	22,619 tỷ đồng	78,54%

2. Kết quả hợp nhất:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành
Doanh thu thuần	1.100 tỷ đồng	532,01 tỷ đồng	48,36%
Lợi nhuận trước thuế	103,5 tỷ đồng	66,37 tỷ đồng	64,12%

Điều 2: Hội đồng quản trị đã nhận đơn từ nhiệm của ông Lý Chủ Hưng - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025. Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm và đã công bố theo quy định.

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

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2024 là 15% (tương ứng 1.500đ/cổ phiếu).
- Ngày chốt danh sách: 29/8/2024.
- Ngày thanh toán: 16/9/2024.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BP Cổ Tồn;
- Lưu Cty.



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ24-LHC

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 24 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24, ngày 20 tháng 4 năm 2024.

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 2023.

Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 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 2023

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	1.119.271
2	Giá vốn hàng bán	842.466
3	Lợi nhuận gộp	276.805
4	Doanh thu hoạt động tài chính	5.898
5	Chi phí tài chính	4.671
6	Chi phí bán hàng	3.162
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	119.001
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	155.868
9	Thu nhập khác	10.771
10	Chi phí khác	5.347
11	Lợi nhuận khác	5.424
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	161.293
13	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	34.085
14	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	933
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	126.274

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
16	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	81.668
17	LNST của cổ đông không kiểm soát	44.606
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	5.671
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	5.671

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán, Bao gồm:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế		37.080.540.335
2	Phân phối lợi nhuận:		37.080.540.335
	- Chia cổ tức 25% CP lưu hành	97,09%	36.000.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,81%	300.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	2,10%	780.540.335

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

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2024. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2024 riêng công ty mẹ	Kế hoạch năm 2024 hợp nhất
1	Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	1.100 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	28,8 tỷ đồng	103,5 tỷ đồng
3	Cổ tức chia cho cổ đông	15%÷25%	
4	Đầu tư mua sắm TSCĐ	4÷10 tỷ đồng	
5	Khấu hao TSCĐ	4÷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 2024.

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024. Cụ thể:

Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

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

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 7. Phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2023 và quyết định mức tiền lương, thù lao HĐQT + BKS trong năm 2024.

1. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 là: 1.738.611.727 đồng (Đã bao gồm tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, riêng Chủ tịch Hội đồng quản trị không bao gồm tiền đóng bảo hiểm bắt buộc từ ngày 01/07/2020 đến nay).

2. Quyết định mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

2.1. Chủ tịch HĐQT: 60.000.000, đồng/người/tháng;

(Không bao gồm tiền đóng bảo hiểm bắt buộc)

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.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát còn được hưởng 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Nguồn chi thưởng thù lao vượt kế hoạch đề nghị giao Hội đồng quản trị cân đối từ các Công ty trong hệ thống.

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 99,52%

Điều 8. Thông qua nội dung: Không thực hiện chia cổ tức tại Công ty LBM 65% lợi nhuận sau thuế năm 2023 để duy trì hoạt động kinh doanh.

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 75,16%

Điều 9. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông: Trần Hùng Phương.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 10. Thông qua thông tin ứng viên bà Ngô Thu Hương để đưa vào danh sách bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm (2021-2025)

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 11. Thông qua kết quả trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

- Bà: Ngô Thu Hương

- CCCD số 001177045450 cấp ngày 12/11/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

- Địa chỉ thường trú: số 27, đường C27, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM

- Trình độ học vấn: Đại học, chuyên ngành: Kế toán kiểm toán

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 sau khi bầu bổ sung:

1. Ông: Lê Đình Hiến - Chủ tịch

2. Ông Trần Việt Thắng - Phó chủ tịch

3. Ông: Lý Chủ Hưng - Thành viên

4. Ông: Phan Công Ngôn - Thành viên độc lập

5. Bà: Ngô Thu Hương - Thành viên

Điều 12. Thông qua sửa đổi khoản 2, khoản 3, điều 28 Điều lệ công ty

Điều lệ Công ty hiện hành	Điều lệ Công ty sửa đổi
Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 28. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Điều lệ Công ty hiện hành	Điều lệ Công ty sửa đổi
<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p>	<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng tiền lương, thù lao công việc và thưởng. Tiền lương, thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức tiền lương, thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p>
<p>3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p>	<p>3. Tiền lương, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 13. Thông qua nội dung nâng số Thành viên Hội đồng quản trị công ty từ 05 (năm) người lên 07 (bảy) người

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 96,9%.

Thời điểm thực hiện: Năm 2026.

Điều 14. Thông qua Nghị quyết.

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 năm 2024 tổ chức ngày 20/4/2024 (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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐÌNH HIỂN