

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ23-LHC

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 23
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
NĂM 2023**

- 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 CP Đầu tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23, ngày 21 tháng 4 năm 2023.

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 2022.

Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 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 2022

ĐVT: triệu đồng

- Doanh thu thuần	:	1.416.508
- Giá vốn hàng bán	:	1.141.789
- Lợi nhuận gộp	:	274.718
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	2.737
- Chi phí tài chính	:	1.449
- Chi phí bán hàng	:	3.342
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	:	131.481
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	:	141.182
- Thu nhập khác	:	9.591
- Chi phí khác	:	2.780
- Lợi nhuận khác	:	6.810
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	147.992
- Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	:	31.732
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	:	(519)
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	116.780
- LNST của cổ đông không kiểm soát	:	42.430
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	74.349
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	:	5.163 đồng

- Lãi suy giảm trên cổ phiếu : 5.163 đồng
Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100.%

Điều 3. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Năm 2022
1a	Lợi nhuận sau thuế	10.358.895.591
1b	Trích từ quỹ đầu tư phát triển	4.041.104.409
2	Chia cổ tức	14.400.000.000
	- Chia cổ tức 10% CP lưu hành	14.400.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	
	- Quỹ đầu tư phát triển	

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

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2023. Cụ thể:

ST T	Diễn giải	Kế hoạch năm 2023 riêng công ty mẹ	Kế hoạch năm 2023 hợp nhất
1	Doanh thu thuần	180 tỷ đồng	1.200 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	28,3 tỷ đồng	144 tỷ đồng
3	Cổ tức chia cho cổ đông	15%÷25%	
4	Đầu tư mua sắm TSCĐ	7÷10 tỷ đồng	
5	Khấu hao TSCĐ	7÷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 2023.

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023. Cụ thể:

Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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.

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 6. Ủy quyền Tổng Giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều hành Công ty ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12 hàng năm.

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 7. Phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2022 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2023

1. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 là: **1.853.000.000** đồng.

2. Quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

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

Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

Điều 8. Điều chỉnh Điều lệ để bổ sung chức danh Giám đốc tài chính trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty và điều hành công tác tài chính ở Công ty và các Công ty con như sau:

1. Thông qua nội dung bổ sung Khoản 3 Điều 31 Điều lệ công ty hiện hành:

“Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Giám đốc tài chính trực thuộc Hội đồng quản trị để thực hiện chức năng tham mưu, giám sát và quản lý về công tác tài chính, kế toán và kiểm toán trong toàn hệ thống Công ty. Hội đồng quản trị ban hành quy chế hoạt động của Giám đốc tài chính.”

2. Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Giám đốc tài chính trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và thù lao của Giám đốc tài chính.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết.

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2023 tổ chức ngày 21/4/2023 (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





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821 854 Fax: 0263.3832 542

Website: www.lhc.com.vn Email: xdthuyloild@vnn.vn

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 23 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

Hôm nay, vào lúc 8h00' ngày 21 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường Khách sạn **Sài Gòn Đà Lạt**. Địa chỉ: 180 Ba Tháng Hai, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2023.

Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ: **Trực tiếp.**

*** Thành phần tham dự:**

- **Hội đồng quản trị ("HĐQT")** gồm các thành viên sau:

Ông Lê Đình Hiền	: Chủ tịch HĐQT.
Ông Trần Việt Thắng	: Phó Chủ tịch HĐQT.
Ông Phan Công Ngôn	: Thành viên HĐQT độc lập.
Ông Lý Chủ Hưng	: Thành viên HĐQT.
Ông Trần Hùng Phương	: Thành viên HĐQT.

- **Ban kiểm soát ("BKS")** gồm các thành viên sau:

Bà Hoàng Thị Lụa	: Thành viên BKS.
------------------	-------------------

- **Ban Điều hành**, bao gồm:

Ông Lê Văn Quý	: Tổng Giám đốc.
Ông Trần Đại Hiền	: Phó TGD, Trưởng phòng TC-NS.
Ông Hầu Văn Tuấn	: Kế toán trưởng.

Các cán bộ chủ chốt và người lao động tại văn phòng Công ty.

- **Cổ đông**: gồm các cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") cung cấp.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN THỨ I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do:

Ông: Lê Văn Quý – Tổng Giám đốc Công ty.

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự và các đơn vị gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Thành phần tham dự: Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

Ông **Trần Đại Hiền** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 24/3/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán là 380 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là **14.400.000** cổ phần.

Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8:10': 26 người, đại diện cho 11.738.664 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách và tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ngày 21 tháng 4 năm 2023 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Giới thiệu Chủ tịch đoàn:

Ông: Trần Đại Hiền – giới thiệu Chủ tọa điều hành đại hội:

Ông: Lê Đình Hiến – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa và điều hành Đại hội

Đề cử thư ký đại hội:

Ông Lê Đình Hiến - Chủ tọa đại hội đề cử ban thư ký Đại hội:

+ Ông Trần Xuân Tâm.

+ Bà Đặng Thi Hằng.

→ Đại hội biểu quyết bằng thể biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100%.

Đề cử Ban kiểm phiếu:

Ông Lê Đình Hiền - Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu để kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết, gồm:

+ Ông Trần Đại Hiền - Trưởng ban

+ Ông Vũ Việt Dũng - Thành viên

+ Bà Nguyễn Thị Thuỷ - Thành viên

Chủ tọa đề nghị Hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ với tư cách kiểm tra, giám sát viên độc lập. Tuy nhiên, không có nhân sự nào được đề cử.

→ Đại hội biểu quyết bằng thể biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100%.

Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội:

Ông: Trần Việt Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày toàn văn nội dung Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2023 và chương trình Đại hội.

→ Đại hội biểu quyết bằng thẻ để thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết. Tỷ lệ tán thành là 100%.

PHẦN THỨ II: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Các Báo cáo tại Đại hội:

1.1 Báo cáo công tác quản trị công ty năm 2022 của HĐQT.

Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT giới thiệu Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2022.

(Chi tiết báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2023)

Chủ tọa trình bày tổng quan kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, chia cổ phiếu thưởng nâng vốn điều lệ với tỷ lệ 1:1, tình hình chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và chia cổ tức năm 2023.

Chủ tọa tóm lược tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Tất cả nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua đều đã được HĐQT triển khai thực hiện hoàn tất.

1.2 Báo cáo công khai tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo của Kiểm toán độc lập.

(Chi tiết báo cáo số 376/2023/KT-RSMHCM ngày 25/03/2023)

(Chi tiết báo cáo số 377/2023/KT-RSMHCM ngày 25/03/2023)

1.3 Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022.

1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

(Chi tiết báo cáo ngày 30/3/2023)

2. Các nội dung trình Đại hội phê chuẩn

2.1 Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

(Chi tiết Tờ trình số 01, ngày 30/3/2023)

2.2 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022

(Chi tiết Tờ trình số 02, ngày 30/3/2023)

2.3 Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2023

(Chi tiết Tờ trình số 03, ngày 30/3/2023)

2.4. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

(Chi tiết Tờ trình số 04, ngày 30/3/2023)

2.5 Tờ trình Ủy quyền Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch

giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản.

(Chi tiết Tờ trình số 05, ngày 30/3/2023)

2.6. Tờ trình tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và quyết định mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

(Chi tiết Tờ trình số 06, ngày 30/3/2023)

2.7. Tờ trình điều chỉnh Điều lệ Công ty, bổ sung chức danh Giám đốc tài chính.

(Chi tiết Tờ trình số 07, ngày 30/3/2023)

Chủ tọa đã trình bày và giải thích thêm các nội dung các tờ trình để cổ đông nắm rõ.

Đại hội thống nhất nội dung các báo cáo và tờ trình. Đại hội không có ý kiến phát biểu thêm.

Ngoài ra, chủ tọa giải đáp thêm ý kiến, chia sẻ của cổ đông tại Đại hội như sau:

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Chủ tọa
Cổ đông Mai Lan thống nhất nội dung các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội. Cổ đông chia sẻ, Công ty quan tâm thêm các nội dung: - Phần quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động. - An toàn lao động. - Tạo dựng sự gắn kết trong đội ngũ người lao động toàn Công ty. - Tài sản cố định và bất động sản của Công ty. Cần đo vẽ và gắn tọa độ để đảm bảo và tránh rủi ro về sau. Không để hoang đất đai theo quy định mới của Pháp Luật.	Thay mặt HĐQT, BKS, chủ tọa xin cảm ơn ý kiến phát biểu của cổ đông Mai Lan. Chủ tọa giải trình thêm những nội dung chia sẻ của cổ đông như sau: - Về củng cố pháp lý tài sản Công ty và tại các Công ty con: Công ty đã triển khai thực hiện các thủ tục trong gần 10 năm qua. Hiện nay vẫn đang tiếp tục thực hiện các phần còn lại, như tài sản đang chờ quy hoạch, giấy phép vướng mắc của lịch sử để lại. - Về chăm lo đời sống của người lao động: Công ty đã quan tâm làm tốt trong thời gian qua. + Hiện khoảng 900 lao động của Công ty đã được đóng 100% bảo hiểm xã hội; Công ty mua bảo hiểm thân thể 24/24 3 suất/người/năm. + Chế độ nghỉ dưỡng: Toàn bộ người lao động được đi nghỉ dưỡng hàng năm. Kể cả mùa covid, do dịch không đi nghỉ được thì chi tiền. + Trong thời gian dịch covid 19: Công ty đã đầu tư xây dựng chỗ ăn nghỉ tại các đơn vị để phòng chống dịch, cũng như ủng hộ kinh phí cho chính quyền để cùng phòng chống dịch.

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Chủ tọa
	- Công ty quan tâm và chấp hành theo quy định của Luật lao động. Thay đổi và cải thiện môi trường làm việc cho người lao động ngày càng tốt hơn nhằm đảm bảo sức khỏe người lao động và bảo vệ môi trường. - Công ty tiếp tục tham gia các công tác xã hội: Công tác từ thiện, xây nhà tình nghĩa...

PHẦN THỨ III: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI.

Sau thời gian thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu các nội dung Hội đồng quản trị đã trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu làm việc.

Ông Trần Đại Hiền – trưởng ban kiểm phiếu cập nhật tình hình cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự có mặt tại thời điểm bỏ phiếu tại Đại hội lúc 9:20': 25 người, đại diện cho 11.632.804 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,78% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trần Đại Hiền – trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

Đại hội nghị giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

* Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Phương thức biểu quyết: Bằng bỏ phiếu kín.

Tổng số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 11.632.804 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu vào: 25 phiếu, tương ứng 11.632.804 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 11.632.804 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

NỘI DUNG		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không nộp phiếu	Kết quả
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.	CP	11.632.804	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0	
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	CP	11.632.804	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0	
3. Báo cáo tài chính riêng và	CP	11.632.804	0	0	0	0	Thông qua

hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0	
4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.	CP	11.632.804	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0	
5. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và quyết định mức thù lao năm 2023.	CP	11.632.804	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100		0	0	0	
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và chia cổ tức năm 2023.	CP	11.632.804	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100					
7. Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2022.	CP	11.632.804	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0	
8. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều hành Công ty ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản.	CP	11.632.804	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0	
9. Điều chỉnh Điều lệ	CP	11.632.804	0	0	0	0	Thông qua
	Tỷ lệ %	100	0	0	0	0	

*** Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã thông qua:**
Không có.

PHẦN THỨ IV: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

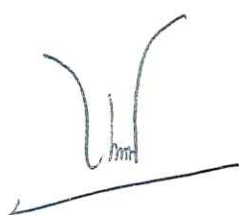
Ông Trần Xuân Tâm – Thư ký ĐHĐCĐ, đã đọc toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

Biên bản này được lập vào lúc 10h30 ngày 21/4/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty LHC kết thúc chương trình nghị sự.

Chủ tọa Lê Đình Hiền tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Trần Xuân Tâm



Đặng Thị Hằng



CHỦ TỌA

LÊ ĐÌNH HIỀN

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đã được kiểm toán năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2023 thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2022 (Báo cáo riêng và Báo cáo hợp nhất) đã được công bố theo quy định, đồng thời đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.lhc.com.vn.
Bao gồm:

1. Báo cáo của Ban 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.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Thư ký/Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đình Hiến

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

Số: 02/TTr-HĐQT-LHC

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

Đà Lạt, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2023 quyết định các chỉ tiêu sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2022
1a	Lợi nhuận sau thuế		10.358.895.591
1b	Trích từ quỹ đầu tư phát triển		4.041.104.409
2	Chia cổ tức		14.400.000.000
	- Chia cổ tức 10%/CP lưu hành		14.400.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
	- Quỹ đầu tư phát triển		

Theo Báo cáo tài chính riêng Công ty lập, lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 14.428.068.381 đồng (đủ để tạm ứng cổ tức 10% là 14.400.000.000 đồng).

Ngày 01/03/2023, HĐQT họp lên kế hoạch ĐHCĐ năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022.

Ngày 25/03/2023, Công ty Kiểm toán kiến nghị trích lập dự phòng nợ khó đòi 4.192.970.225 đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 10.358.895.591 đồng. Do vậy HĐQT đề nghị trích từ Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10%.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Thư ký/Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiền

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

Số: 03/TTr-HĐQT-LHC

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

Đà Lạt, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Vv Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi cổ tức và đầu tư năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
- Xét Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2023 quyết định các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

STT	Diễn giải	KH 2022 Cty mẹ	TH 2022 Cty mẹ	KH 2022 hợp nhất	TH 2022 hợp nhất	KH 2023 Cty mẹ	KH 2023 hợp nhất
1	Doanh thu thuần	180	167	1.100	1.416	180	1.200
2	Lợi nhuận trước thuế	30	10,30	100,00	148,00	28,30	144,00
3	Lợi nhuận sau thuế		10,30		116,70		
4	Cổ tức	30÷50%	10%			15÷25%	
5	Đầu tư TSCĐ	7÷10	3,40			7÷10	
6	Khấu hao TSCĐ	7÷10	5			7÷10	
7	Đầu tư vào Công ty con	145	145			150	

Thời điểm thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc vào tình hình SXKD của năm 2023.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Thư ký/Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Hiền

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

Số: 04/TTr-HĐQT-LHC

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

Đà Lạt, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2023 phê duyệt danh sách các Công ty Kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Các Công ty trên là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn Công ty Kiểm toán cụ thể trong những Công ty Kiểm toán nêu trên.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Thư ký/Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Hiền

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

Số: 05/TTr-HĐQT-LHC

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

Đà Lạt, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa
Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2023:

Ủy quyền Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản tính theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12 hàng năm.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Thư ký/Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Hiền

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

Số: 06/TTr-HĐQT-LHC

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

Đà Lạt, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua tổng mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022 và
Quyết định mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua và năm tài chính 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2023:

1. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã thanh toán trong năm 2022 như Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 22 ngày 22/04/2022 là: **1.005.000.000 đồng**. Trong đó:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Lê Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT	720.000.000	
2	Trần Việt Thắng	Phó chủ tịch HĐQT	105.000.000	
3	Lý Chủ Hưng	Thành viên HĐQT	60.000.000	
4	Trần Hùng Phương	Thành viên HĐQT	60.000.000	
5	Phan Công Ngôn	Thành viên HĐQT	60.000.000	
6	Lê Huy Sáu	Trưởng BKS	60.000.000	
7	Nguyễn Thị Liên	Thành viên BKS	24.000.000	
8	Hoàng Thị Lụa	Thành viên BKS	24.000.000	

Ngoài thù lao Chủ tịch HĐQT 60.000.000 đồng/tháng, Chủ tịch HĐQT còn được hưởng 0,5%/LNTT hợp nhất Công ty LHC theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 với số tiền 740.000.000 đồng.

2. Quyết định tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/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.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Thư ký/Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Hiến



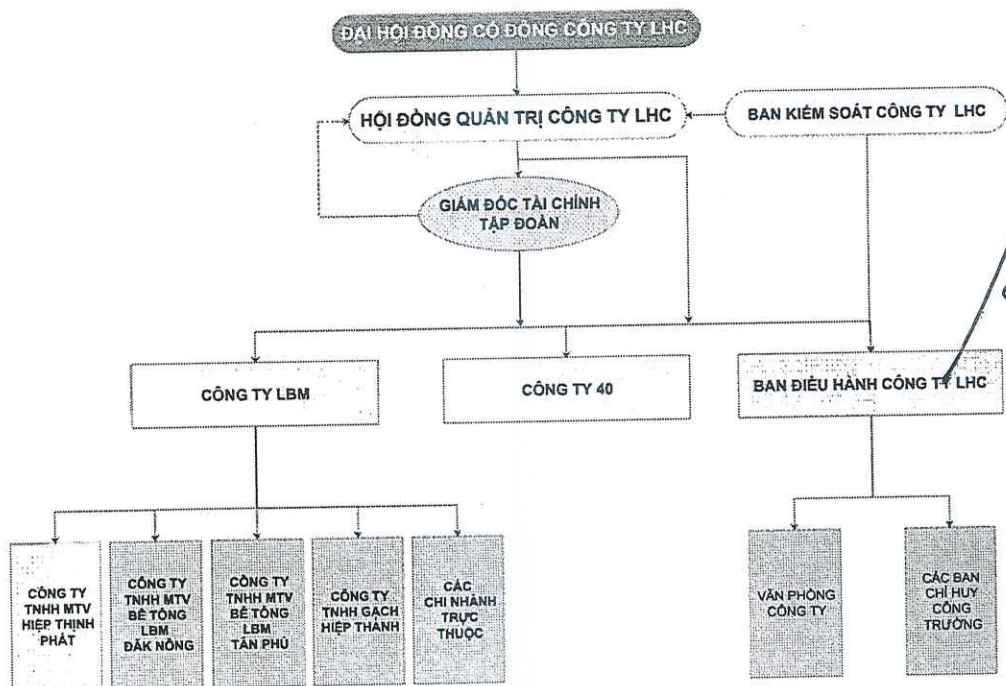
TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ để bổ sung chức danh Giám đốc tài chính trực thuộc
HĐQT và điều hành công tác tài chính ở Công ty và các Công ty con

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
 - Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Xét nhu cầu nâng cao hiệu quả quản trị Công ty, nâng cao công tác quản lý vốn, tài sản, kế toán tài chính, kiểm toán và đầu tư trong toàn hệ thống Công ty, bao gồm: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng và các Công ty con trong cùng hệ thống.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2023 xem xét thông qua các nội dung:

- Thông qua nội dung bổ sung Khoản 3 Điều 31 Điều lệ công ty hiện hành:
“Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Giám đốc tài chính trực thuộc Hội đồng quản trị để thực hiện chức năng tham mưu, giám sát và quản lý về công tác tài chính, kế toán và kiểm toán trong toàn hệ thống Công ty”.



- Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Giám đốc tài chính trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và thù lao của Giám đốc tài chính.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Thư ký/Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiền

