

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

Giấy chứng nhận ĐKKD số 5800000424 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp
lần thay đổi gần nhất ngày 17/09/2020

Trụ sở chính: Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542 Email: xdthuyloild@vnn.vn

Số: 03-2021/NQ/HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua một số nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 21 năm 2021:

- 2.1- Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2020 của HĐQT trước ĐHĐCĐ.
- 2.2- Thông qua dự thảo Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội để trình ĐHĐCĐ.
- 2.3- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 để trình ĐHĐCĐ:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	KH 2020 Cty mẹ	TH 2020 Cty mẹ	KH 2020 hợp nhất	TH 2020 hợp nhất	KH 2021 Cty mẹ	KH 2021 hợp nhất
1	Doanh thu thuần	200	144,4	900	866,8	180	900
2	Lợi nhuận sau thuế	25	32	75	90	28	80
3	Cổ tức	30÷50%	40%	30÷50%	40%	30÷50%	30÷50%
4	Đầu tư TSCĐ	10 ÷ 15	5,3			7 ÷ 10	
5	Khấu hao TSCĐ	10 ÷ 12	6,9			7 ÷ 10	
6	Đầu tư vào công ty con	tối đa 150	145			tối đa 150	

2.4- Thống nhất Dự thảo Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ ban hành.

2.5- Thống nhất Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 trình ĐHĐCĐ

2.6- Thống nhất nội dung các Tờ trình khác để trình ĐHĐCĐ.

Điều 2: 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 Nghị quyết này.

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Hiến