

Đà Lạt, Ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng;
- Căn cứ điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị vào ngày 30 tháng 06 năm 2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2020. Hội đồng quản trị thống nhất Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, đại diện pháp luật thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc kể từ ngày 01/07/2020.

Điều 2: HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Văn Quý (lý lịch trích ngang kèm theo) hiện giữ chức vụ: Phó tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng giữ chức vụ Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng.

Thời gian: Kể từ ngày 01/07/2020 cho đến khi có Quyết định khác của HĐQT.

- Ông Lê Văn Quý có nhiệm vụ nhận bàn giao các công việc từ Ông Lê Đình Hiền và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc tổ chức và triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Ông Lê Văn Quý được hưởng:
 - Mức thu nhập: 40.000.000 đ/ tháng
 - Mức lương tham gia BHXH: Bậc 1/5, hệ số lương 3.17, hệ số phụ cấp 0.3, mức lương: 13.602.400 đ theo hệ thống thang bảng lương Công ty ban hành ngày 01/01/2020.
 - Tiền thưởng: (nếu có) và do HĐQT quyết định hàng năm.

Điều 3: Thay đổi chức danh của Ông Lê Văn Quý trên giấy phép đăng ký kinh doanh

Điều 4: Thừa ủy quyền của Đại hội cổ đông ngày 26/04/2020. Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là Công ty kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 5: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trực thuộc Công ty, Ông Lê Đình Hiền và Ông Lê Văn Quý chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu HĐQT, TC-HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Hiền

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

≡&≡

Số: 60/LHC-CBTT

"V/v thay đổi Tổng giám đốc"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

≡&≡

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 7 năm 2020

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2020 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 30/6/2020 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

+ Ông Lê Đình Hiến Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc thôi kiêm nhiệm Tổng giám đốc kể từ ngày 01/7/2020.

+ Ông Lê Văn Quý Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 01/7/2020 (có bản lý lịch của Ông Lê Văn Quý kèm theo).

Xin trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH HIẾN

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

Số: 07 /QĐ-HĐQT

--oOo--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đà Lạt, Ngày 30 tháng 06 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị vào ngày 30 tháng 06 năm 2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Lê Văn Quý

- Hiện giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc, đại diện pháp luật
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Xây dựng
- Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
- Sinh ngày: 24/03/1976
- Dân tộc: kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND: 250783035 Cấp ngày 16/05/2016 Nơi cấp: Công an Lâm Đồng
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương, Phường 9, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương, Phường 9, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Giữ chức vụ **Tổng Giám Đốc – Đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng.**

Thời gian: Kể từ ngày 01/07/2020 đến khi có Quyết định khác của HĐQT.

Điều 2: Ông Lê Văn Quý có nhiệm vụ nhận bàn giao các công việc từ Ông Lê Đình Hiền và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc tổ chức và triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3: Ông Lê Văn Quý được hưởng:

- Mức thu nhập: 40.000.000 đ/ tháng
- Mức lương tham gia BHXH: Bạc 1/5, hệ số lương 3.17, hệ số phụ cấp 0.3, mức lương: 13.602.400 đ theo hệ thống thang bảng lương Công ty ban hành ngày 01/01/2020.
- Tiền thưởng: (nếu có) và do HĐQT quyết định hàng năm.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên ban Tổng giám đốc, các phòng ban trực thuộc Công ty và Ông Lê Văn Quý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu HĐQT, TC-HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Hiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

- Họ và Tên: **Lê Văn Quý** Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy Lợi - Thạc sỹ Quản lý Xây dựng
- Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
- Hiện giữ chức vụ: Phó tổng giám đốc, đại diện pháp luật
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Sinh ngày: 24/03/1976
- Nơi sinh: Trục ninh, Nam Định
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
- Dân tộc: kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND: 250783035 Cấp ngày 16/05/2016 Nơi cấp: Công an Lâm Đồng
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương, Phường 9, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương, Phường 9, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.
- Quá trình công tác:

| | |
|------------------|--|
| 07/1999 –07/2007 | Trưởng phòng kế hoạch - kỹ thuật Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh Lâm Đồng |
| 08/2007 –01/2012 | Phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng |
| 02/2012 –04/2016 | Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng |
| 04/2016– nay | Thành viên HĐQT kiêm phó TGD Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng |

- Số cổ phần nắm giữ hiện tại: 22.900 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có

Tôi xin cam đoan bản khai lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản lý lịch của mình.

Đà Lạt, ngày 29 tháng 06 năm 2020

Người kê khai

Xác nhận của cơ quan



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Đình Hiến

Lê Văn Quý