



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

68 Hai Bà Trưng – Phường 6 – TP.Đà Lạt – T.Lâm Đồng

Điện thoại: 063.3821854; Fax: 063.3832542

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

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 16 NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

Hôm nay, vào lúc 08h00' ngày 29 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường Nhà Văn Hóa Lao Động Tỉnh Lâm Đồng, đường Trần Quốc Toản, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2016.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN THỨ I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do:

Ông Tô Văn An:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu cổ đông và khách mời tham dự.

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 16 năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

Ông **Nguyễn Ngọc Dũng** thông qua biên bản về tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Tổng số cổ đông được mời là **376** cổ đông sở hữu 3.600.000 cổ phần, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **50 cổ đông đại diện cho 2.852.774 cổ phần**, tương ứng 79,64 % vốn điều lệ của Công ty.

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 16 năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ngày 29 tháng 4 năm 2016 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Giới thiệu Chủ tịch đoàn:

Ông Tô Văn An, Trưởng BKS giới thiệu Chủ tọa đại hội:

+ Ông: Lê Đình Hiến – Chủ tịch HĐQT Chủ tọa đại hội

Thông qua chương trình đại hội:

Ông: **Hầu Văn Tuấn** thay mặt Hội đồng quản trị thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%.

Thông qua quy chế làm việc của đại hội:

Ông: **Hầu Văn Tuấn** thay mặt Hội đồng quản trị thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%.

Đề cử thư ký đại hội:

Ông Lê Đình Hiến Chủ tọa đại hội đề cử đoàn thư ký Đại hội gồm:

+ Ông: Cù Minh Tuấn

+ Bà: Ngô Thị Thanh Hà

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%.

Đề cử ban bầu cử, kiểm phiếu:

Ông Lê Đình Hiến Chủ tọa đại hội đề cử ban bầu cử, kiểm phiếu gồm:

+ Ông: Phạm Văn Hội

+ Bà: Nguyễn Thị Thu Hương

+ Bà: Đặng Thị Hằng

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%.

PHẦN THỨ II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Các Báo cáo trình bày trong Đại hội:

1.1 Báo cáo hoạt động quản trị công ty năm 2015, Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 3 (2011-2015) của HĐQT:

Ông: **Nguyễn Quang Trung**, Phó chủ tịch hội đồng quản trị báo cáo hoạt động quản trị công ty của HĐQT năm 2015 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 3 (2011-2015) của Hội đồng quản trị.

1.2 Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, thư kiểm toán:

Ông: **Hầu Văn Tuấn**, Kế toán trưởng công ty báo cáo tóm tắt:

1. Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

2. Thư kiểm toán của kiểm toán độc lập.

1.3 Báo cáo của Ban kiểm soát:

Ông: **Tô Văn An**, Trưởng ban kiểm soát báo cáo các nội dung:

A . Báo cáo của ban kiểm soát trình đại hội cổ đông thường niên công ty Cp ĐT&XD Thủy lợi Lâm Đồng lần thứ 16 năm 2016.

1. Các hoạt động của ban kiểm soát

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty năm 2015;

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và cổ đông năm 2015.

B . Báo cáo của ban kiểm soát công ty Cp ĐT&XD Thủy lợi Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011-2015

1. Tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát
2. Đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2011-2015
3. Đánh giá hoạt động của ban điều hành nhiệm kỳ 2011-2015
4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động của ban kiểm soát với hội đồng quản trị, ban điều hành và cổ đông

1.4 Hội đồng quản trị trình các vấn đề trước đại hội đồng cổ đông:

Ông: **Bùi Trung Trực**, thành viên HĐQT trình trước đại hội các nội dung:

1. Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016 Về việc phân phối lợi nhuận năm 2015;

2. Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016 Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2016;

3. Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016 V/v Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành công ty;

4. Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016 V/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;

5. Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016 V/v thông qua tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2015 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2016;

6. Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016 V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

7. Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016 V/v Thông qua quy chế bầu cử và danh sách đề cử ứng viên bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2016-2020);

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%.

PHẦN THỨ III: BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 4 (2016-2020)

Đại hội đồng cổ đông quyết định số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và số lượng đưa vào danh sách bầu (Ứng cử, đề cử, giới thiệu ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất số lượng ứng viên đưa vào danh sách bầu HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 là 07 thành viên (xếp theo thứ tự ABC):

- 1- Ông: Mai Nam Dương.
- 2- Ông: Lê Đình Hiến.
- 3- Ông: Lê Đình Hòa.
- 4- Ông: Lê Văn Quý.
- 5- Ông: Hầu Văn Tuấn.
- 6- Ông: Nguyễn Quang Trung.

7- Ông: Bùi Trung Trực.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất số lượng ứng viên đưa vào danh sách bầu BKS nhiệm kỳ 2016-2020 là 04 thành viên (Xếp theo thứ tự ABC):

1- Ông: Tô Văn An.

2- Bà: Nguyễn Thị Liên.

3- Bà: Phạm Thị Tâm.

4- Bà: Nguyễn Thị Thương.

+ Bầu thành viên hội đồng quản trị:

+ Tổng số phiếu phát ra: 50 tương ứng 14.342.370 quyền bầu cử.

+ Tổng số phiếu thu về: 50 tương ứng 14.342.370 quyền bầu cử.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu, tương ứng: 100%.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng: 0 %.

Số phiếu trắng: 0 phiếu, tương ứng: 0 %.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn:

Stt	Họ và tên	Số quyền bầu	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1	Mai Nam Dương	1.667.250	8	12
2	Lê Đình Hiến	4.951.990	31	35,7
3	Lê Đình Hòa	865.550	8	6,2
4	Lê Văn Quý	1.043.350	17	7,5
5	Hầu Văn Tuấn	2.864.180	19	20,6
6	Nguyễn Quang Trung	310.000	6	2,2
7	Bùi Trung Trực	2.170.550	17	15,6
Tổng cộng		13.872.870		100

+ Bầu thành viên Ban kiểm soát:

+ Tổng số phiếu phát ra: 50 tương ứng 8.523.022 quyền bầu cử.

+ Tổng số phiếu thu về: 50 tương ứng 8.523.022 quyền bầu cử.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 47 phiếu, tương ứng: 94 %.

Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng: 6 %.

Số phiếu trắng: 0 phiếu, tương ứng: 0 %.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn:

Stt	Họ và tên	Số quyền bầu	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tô Văn An	1.936.932	33	26,7
2	Nguyễn Thị Liên	2.208.520	21	30,4
3	Phạm Thị Tâm	2.669.970	26	36,8
4	Nguyễn Thị Thương	439.250	11	6,1
Tổng cộng		7.254.672		100

+ Kết quả kiểm phiếu (có biên bản chi tiết) như sau:

A. Danh sách trúng cử HĐQT (theo số phiếu bầu từ cao đến thấp):

1. Ông: Lê Đình Hiến
2. Ông: Hầu Văn Tuấn
3. Ông: Bùi Trung Trực
4. Ông: Mai Nam Dương
5. Ông: Lê Văn Quý

B. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát (theo số phiếu bầu từ cao đến thấp):

1. Bà: Phạm Thị Tâm
2. Bà: Nguyễn Thị Liên
3. Ông: Tô Văn An

+ Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên và ông **Lê Đình Hiến** được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị (có biên bản kèm theo).

+ Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên và Bà **Nguyễn Thị Liên** được bầu làm trưởng ban kiểm soát (có biên bản kèm theo).

PHẦN THỨ IV: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO CỦA HĐQT, BKS, CÁC TỔ TRÌNH VÀ NỘI DUNG Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Các ý kiến của cổ đông:	Giải đáp các ý kiến:
<p>1. Ông Lý Chủ Hưng</p> <ul style="list-style-type: none">- Những năm gần đây doanh thu của Công ty mẹ chững lại, trong khi việc biến đổi khí hậu sẽ liên quan đến nhu cầu cấp thiết xây dựng thủy lợi rất cao?- Chiến lược đầu tư vào I40 và chiến lược của Công ty những năm tới?	<ul style="list-style-type: none">- Nhu cầu cấp thiết xây dựng thủy lợi đáp ứng việc biến đổi khí hậu là 1 việc nhưng tất cả các công trình thủy lợi chủ yếu từ vốn NSNN để đầu tư. Hiện nay, nguồn vốn ngân sách còn hạn chế nên việc đầu tư của nhà nước còn khó khăn.- Việc thành công đầu tư LBM: để được hưởng lợi phải đi từ 2003 đến nay nghiên cứu cải tạo công ty.- Đầu tư vào I40 là mua thương hiệu, hạ tầng, đầu tư chiến lược, kinh nghiệm hoạt động xây dựng khu vực miền Tây nam bộ của I40.- Ngành nghề xây dựng thủy lợi năm nay và các năm sắp tới còn khó khăn cổ tức LHC ổn định chủ yếu lấy từ LBM.- Định hướng, đón đầu những công nghệ thi công mới giảm bớt cạnh tranh.
<p>2. Ông Nguyễn Viết Thắng</p> <ul style="list-style-type: none">- Khi nào mới triển khai đầu tư vào thủy điện Phước Hòa được	<ul style="list-style-type: none">- Công ty đã chuẩn bị sẵn sàng triển khai nhưng do thủ tục hành chính chậm trễ. Có thể triển khai được trong Quý II năm 2016 (chỉ còn giấy phép PCCC)

**PHẦN THỨ V: BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG MÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÃ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

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

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
<p>1. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. (Đvt: triệu đồng)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần : 416.113 - Giá vốn hàng bán : 319.465 - Lợi nhuận gộp : 96.648 - Doanh thu hoạt động tài chính : 1.354 - Chi phí tài chính : 458 - Chi phí bán hàng : 10.467 - Chi phí quản lý doanh nghiệp : 38.390 - Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh : 48.686 - Thu nhập khác : 5.742 - Chi phí khác : 456 - Lợi nhuận khác : 5.286 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 53.972 - Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành : 11.505 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại : 235 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 42.231 - LNST của cổ đông không kiểm soát : 16.156 - Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 26.074 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng) : 9.842 đồng - Lãi suy giảm trên cổ phiếu : 9.842 đồng 	<p>2.852.774 Đạt tỷ lệ 100%</p>	0	0
<p>2. Phân phối lợi nhuận năm 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế: 20.570.696.769 đồng - Chia cổ tức và trích lập các quỹ: 20.570.696.769 đồng - Chia cổ tức 30% CP lưu hành: 10.800.000.000 đồng - Quỹ đầu tư phát triển: 9.770.696.769 đồng 	<p>2.852.774 Đạt tỷ lệ 100%</p>	0	0
<p>3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu-thuần: 120 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 18 tỷ đồng - Cổ tức chia cho cổ đông: 30% - Đầu tư mua sắm TSCĐ: 10 ÷ 15 tỷ đồng - Khấu hao TSCĐ: 10 ÷ 12 tỷ đồng - Đầu tư tài chính, liên kết đầu tư: Tối đa 100 tỷ đồng 	<p>2.852.774 Đạt tỷ lệ 100%</p>	0	0

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
<p>4. Tổng mức thù lao HĐQT + BKS năm 2015 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS năm 2016.</p> <p>- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015 là: 480.000.000 đồng</p> <p>- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2016 được hưởng như điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2013.</p>	<p>2.852.774</p> <p>Đạt tỷ lệ 100%</p>	0	0
<p>5. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2016.</p>	<p>2.834.674</p> <p>Đạt tỷ lệ 99,37 %</p>	<p>18.100</p> <p>tỷ lệ 0,63 %</p>	0
<p>6. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán năm 2016:</p> <p>- Công ty TNHH Kiểm toán DTL</p> <p>- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).</p>	<p>2.852.774</p> <p>Đạt tỷ lệ 100%</p>	0	0
<p>7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.</p> <p>- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2016 theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ban hành ngày 26/11/2014. Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi năm 2016 gồm 21 chương và 51 điều.</p> <p>(Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016)</p>	<p>2.852.774</p> <p>Đạt tỷ lệ 100%</p>	0	0

PHẦN THỨ VI: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 cùng ngày.

THƯ KÝ


Cù Minh Tuấn

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Lê Đình Hiền