

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ16-LHC

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 16  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG  
NĂM 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13, ngày 21/4/2013 thông qua.
- Căn cứ vào Biên bản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16, ngày 29 tháng 04 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Cụ thể như sau:

**Kết quả hoạt động SXKD năm 2015**

*ĐVT: triệu đồng*

- 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

## **Điều 2. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2015**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2015
1	Lợi nhuận sau thuế		20.570.696.769
2	Chia cổ tức và trích lập các quỹ		20.570.696.769
2.1	Chia cổ tức 30% CP lưu hành	52,5%	10.800.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	47,5%	9.770.696.769

## **Điều 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2016. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2016
1	Doanh thu thuần	120 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	18 tỷ đồng
3	Cổ tức chia cho cổ đông	30%
4	Đầu tư mua sắm TSCĐ	10÷15 tỷ đồng
5	Khấu hao TSCĐ	10÷12 tỷ đồng
6	Đầu tư tài chính, liên kết đầu tư	Tối đa 100 tỷ đồng

## **Điều 4. Phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2015 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2016**

1. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015 là: 480.000.000 đồng.

2. Quyết định 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.

## **Điều 5. Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành:**

Đại hội đồng cổ đông quyết định Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty trong năm tài chính 2016.

## **Điều 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016. Cụ thể:

Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán DTL
2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và 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.

#### **Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

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.

#### **Điều 8. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2016-2020)**

##### **8.1. Danh sách Hội đồng quản trị:**

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông: Lê Đình Hiến   | – Chủ tịch hội đồng quản trị   |
| 2. Ông: Hầu Văn Tuấn   | – Thành viên hội đồng quản trị |
| 3. Ông: Bùi Trung Trực | – Thành viên hội đồng quản trị |
| 4. Ông: Mai Nam Dương  | – Thành viên hội đồng quản trị |
| 5. Ông: Lê Văn Quý     | – Thành viên hội đồng quản trị |

##### **8.2. Danh sách Ban kiểm soát:**

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Liên | – trưởng BKS     |
| 2. Bà: Phạm Thị Tâm    | – Thành viên BKS |
| 3. Ông : Tô Văn An     | – Thành viên BKS |

#### **Điều 9. Thông qua Nghị quyết**

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2016 tổ chức ngày 29/4/2016 (kèm theo Nghị quyết này là Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông).

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 04/5/2016, 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Hiến**