

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 21  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG  
NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020.
- 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 năm 2020, ngày 30/6/2020 thông qua.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21, ngày 25 tháng 04 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 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:

<b>Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2020</b>	<b>ĐVT: triệu đồng</b>
- Doanh thu thuần	866.888
- Giá vốn hàng bán	680.742
- Lợi nhuận gộp	186.145
- Doanh thu hoạt động tài chính	2.808
- Chi phí tài chính	283
- Chi phí bán hàng	2.338
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	76.523
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	109.808
- Thu nhập khác	2.336
- Chi phí khác	1.495
- Lợi nhuận khác	841
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	110.649
- Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	19.641
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	320
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	90.687
- LNST của cổ đông không kiểm soát	29.268
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61.419
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	8.476 đồng

- Lãi suy giảm trên cổ phiếu : 8.476 đồng

## Điều 2. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế		32.165.089.203
2	Chia cổ tức và trích lập các quỹ		32.165.089.203
2.1	Chia cổ tức 40% CP lưu hành	89,5%	28.800.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,7%	865.089.203
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	7,8%	2.500.000.000

## Điều 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2021. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2021 riêng công ty mẹ	Kế hoạch năm 2021 hợp nhất
1	Doanh thu thuần	180 tỷ đồng	900 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	28 tỷ đồng	80 tỷ đồng
3	Cổ tức chia cho cổ đông	30%÷50%	30%÷50%
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	

## Điều 4. Phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2020 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2021

1. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 là: 780.000.000 đồng.
2. Tăng thù lao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 với số tiền 700.000.000 đồng.
3. Quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

- 3.1. Chủ tịch HĐQT: 60.000.000, đồng/tháng;
- 3.2. Phó Chủ tịch HĐQT: 6.000.000, đồng/tháng;
- 3.3. Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 5.000.000, đồng/tháng;
- 3.4. Thành viên BKS: 2.000.000, đồng/tháng

## Điều 5. 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.

#### **Điều 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021. Cụ thể:

Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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.

#### **Điều 7. Chủ trương sáp nhập CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Công ty mẹ) và CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 (Công ty con)**

Đại hội đồng cổ đông quyết định

Gia hạn thời gian sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trong năm 2021 hoặc 2022. Trụ sở chính của Công ty sau khi sáp nhập sẽ đặt tại thành phố Hồ Chí Minh; tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ là Chi nhánh Công ty.

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong quý 3 năm 2021 để thông qua phương án sáp nhập giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 hoặc chia cổ phiếu thưởng.

#### **Điều 8. Tăng thù lao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất tăng thù lao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 với số tiền là 700.000.000 đồng do lợi nhuận vượt kế hoạch.

#### **Điều 9. Chi bổ sung thù lao, lương HĐQT, BKS, Ban điều hành và cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2021-2025.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc chi bổ sung thù lao, lương HĐQT, BKS, Ban điều hành và cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 với kết quả như sau:

##### **\* Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025**

##### **1. Ông Lê Đình Hiền**

- Sinh ngày: 07/4/1964 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 70 Pasteur, phường 4, Đà Lạt.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.

##### **2. Ông Trần Hùng Phương**

- Sinh ngày: 12/4/1978 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: E1701 CC Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

##### **3. Ông Trần Việt Thắng**

- Sinh ngày: 06/2/1973 Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ thường trú: 497 Gia Phú, phường 3, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính – kế toán.

**4. Ông Lý Chủ Hưng**

- Sinh ngày: 20/1/1981 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
- Trình độ chuyên môn:

**5. Ông Phan Công Ngôn**

- Sinh ngày: 14/01/1958 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 28b Hoàng Diệu, phường 5, Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.

**\* Danh sách trúng cử kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025**

**1. Ông Lê Huy Sáu**

- Sinh ngày: 10/10/1968 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Liên kế 002 khối 3, CC Khang Gia, phường 14, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.

**2. Bà Nguyễn Thị Liên**

- Sinh ngày: 15/5/1972 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Lô 7 KQH dân cư T21, đường An Sơn, phường 4, Đà Lạt.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán.

**3. Bà Hoàng Thị Lụa**

- Sinh ngày: 31/7/1967 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 12 Nguyễn Viết Xuân, phường 4, Tp. Đà Lạt.
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán.

**Điều 11.** Thông qua toàn văn Điều lệ công ty năm 2021. Điều lệ công ty gồm 21 chương, 59 điều. Giao Hội đồng quản trị công ty ký ban hành Điều lệ công ty năm 2021.

**Điều 12.** Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021. Quy chế nội bộ về quản trị công ty gồm 14 chương, 74 điều. Giao Hội đồng quản trị công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021.

**Điều 13.** Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty gồm 8 chương, 27 điều. Giao Hội đồng quản trị công ty ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

**Điều 14.** Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty gồm 7 chương, 22 điều. Giao Ban Kiểm soát công ty ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

**Điều 15. Thông qua Nghị quyết**

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2021 tổ chức ngày 25/4/2021 (kèm theo Nghị quyết này là Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông).

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2021, 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 Hiền**





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

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

Điện thoại: 0263.3821 854 Fax: 0263.3832 542

Website: [www.lhc.com.vn](http://www.lhc.com.vn) Email: [xdthuyloild@vnn.vn](mailto:xdthuyloild@vnn.vn)

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
LẦN THỨ 21 NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

- 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.

Hôm nay, vào lúc 8h00' ngày 25 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt - Số 180 đường 3 tháng 2, TP Đà Lạt, tỉnh 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 21 năm 2021.

**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.

- 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 21 năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

Ông **Lê Nam Đồng** – 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 26/3/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán là **238** cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là **7.200.000** cổ phần.

Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8:00': **32** người, đại diện cho **6.726.642** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,4% 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 21 năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ngày 25 tháng 4 năm 2021 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để

tiến hành.

**- Giới thiệu Chủ tịch đoàn:**

**Ông: Lê Nam Đồng – 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 thư ký Đại hội:

+ Ông Trần Xuân Tâm.

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

**Đề cử Ban kiểm phiếu:**

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

+ Ông Lê Nam Đồng - Trưởng ban

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên

+ Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên

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

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

Ông: Hậu Văn Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung chương trình và toàn văn nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2021.

→ **Đại hội biểu quyết 02 lần bằng thẻ để thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc, thẻ lệ biểu quyết. Tỷ lệ tán thành là 100%.**

## **PHẦN THỨ II: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

**1. Báo cáo công tác quản trị công ty năm 2020 của HĐQT:**

*(Chi tiết báo cáo số 14/BC-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2021)*

**2. Báo cáo công khai tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo của Kiểm toán độc lập:**

*(Chi tiết báo cáo số 397/2021/KT-RSMHCM ngày 25/03/2021)*

*(Chi tiết báo cáo số 398/2021/KT-RSMHCM ngày 25/03/2021)*

**3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban kiểm soát:**

*(Chi tiết báo cáo ngày 05/04/2021)*

**4. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020**

*(Chi tiết Tờ trình số 15/TTr-HĐQT, ngày 03/04/2021)*

**5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020**

*(Chi tiết Tờ trình số 16/TTr-HĐQT, ngày 03/04/2021)*

**6. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2021**

*(Chi tiết Tờ trình số 17/TTr-HĐQT, ngày 03/04/2021)*

7. 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 18/TTr-HĐQT, ngày 03/04/2021)

8. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.

(Chi tiết Tờ trình số 19/TTr-HĐQT, ngày 03/04/2021)

9. Tờ trình Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và quyết định mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

(Chi tiết Tờ trình số 20/TTr-HĐQT, ngày 03/04/2021)

10. Tờ trình Gia hạn chủ trương sáp nhập CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và CTCP Đầu tư và Xây dựng 40

(Chi tiết Tờ trình số 21/TTr-HĐQT, ngày 03/04/2021)

11. Tờ trình Ban hành 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

(Chi tiết Tờ trình số 22/TTr-HĐQT, ngày 03/04/2021)

12. Tờ trình Tăng thù lao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020

(Chi tiết Tờ trình số 26/TTr-HĐQT, ngày 13/04/2021)

13. Tờ trình việc chi bổ sung thù lao, lương HĐQT, BKS, Ban điều hành và cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2021-2025

(Chi tiết Tờ trình số 30/TTr-HĐQT, ngày 23/04/2021)

14. Trình ứng viên bầu cử thành viên HĐQT độc lập, kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025. (Chi tiết theo tờ trình số 25/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2021)

\* Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Đình Hiền

- Sinh ngày: 07/4/1964 Quốc tịch: Việt Nam  
- Địa chỉ thường trú: 70 Pasteur, phường 4, Đà Lạt.  
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.

2. Ông Trần Hùng Phương

- Sinh ngày: 12/4/1978 Quốc tịch: Việt Nam  
- Địa chỉ thường trú: E1701 CC Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.  
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

3. Ông Trần Việt Thắng

- Sinh ngày: 06/2/1973 Quốc tịch: Việt Nam  
- Địa chỉ thường trú: 497 Gia Phú, phường 3, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.  
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính – kế toán.

4. Ông Lý Chủ Hưng

- Sinh ngày: 20/1/1981 Quốc tịch: Việt Nam  
- Địa chỉ thường trú: Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

5. Ông Phan Công Ngôn

- Sinh ngày: 14/01/1958 Quốc tịch: Việt Nam  
- Địa chỉ thường trú: 28b Hoàng Diệu, phường 5, Đà Lạt, Lâm Đồng.  
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.



**\* Danh sách ứng viên kiểm soát viên Ban kiểm soát**

**1. Ông Lê Huy Sáu**

- Sinh ngày: 10/10/1968 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Liên kế 002 khối 3, CC Khang Gia, phường 14, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.

**2. Bà Hoàng Thị Lụa**

- Sinh ngày: 31/7/1967 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 12 Nguyễn Viết Xuân, phường 4, Tp. Đà Lạt.
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán.

**3. Bà Nguyễn Thị Liên**

- Sinh ngày: 15/5/1972 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Lô 7 KQH dân cư T21, đường An Sơn, phường 4, Đà Lạt.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán.

Đại hội thống nhất các nội dung của các báo cáo và tờ trình. Ngoài ra, chủ tọa giải đáp thêm các ý kiến của cổ đông tại Đại hội như sau:

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp các ý kiến
Hiện nay, Công ty ngày càng phát triển mạnh. Do đó, HĐQT nhiệm kỳ mới cần chuyên môn hóa sâu hơn. Nên thành lập các phòng ban kỹ thuật, tài chính, truyền thông.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phân kỹ thuật và tài chính Công ty đã và đang thực hiện.</li> <li>- Phân truyền thông, Công ty ghi nhận ý kiến cổ đông, HĐQT nhiệm kỳ tới có trách nhiệm triển khai thực hiện.</li> </ul>
Do Công ty đã đạt được kết quả tốt trong thời gian qua nên việc khen thưởng theo nội dung tờ trình là cần thiết. Tuy nhiên, để đảm bảo sự khách quan trong công tác khen thưởng, đề nghị Công ty lập ban tổ chức thi đua để thực hiện.	<p>Việc khen thưởng có 2 cấp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khen thưởng cho HĐQT, BKS: Việc khen thưởng là do ĐHĐCĐ quyết định.</li> <li>- Khen thưởng cho cán bộ CNV, người lao động: Công ty đang thực hiện theo Điều lệ và quy chế của Công ty.</li> </ul>
Đề nghị Công ty tăng cường công tác truyền thông. Để có các mối hợp tác, quan hệ mới. Đề nghị Công ty thành lập phòng quan hệ công chúng tại Đà Lạt và Tp. Hồ Chí Minh.	Công ty ghi nhận việc này. HĐQT nhiệm kỳ mới tiếp thu và triển khai.
Hiện tại, Công ty có nền tảng tài chính lành mạnh. Tuy nhiên, ngoài việc đầu tư thiết bị, vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất, Công ty cần dùng đòn bẩy tài chính để đầu tư và mở rộng	<p>Việc này Công ty đã và đang thực hiện thông qua các Công ty con. Vốn CSH của Công ty LHC hiện nay tập trung tại các Công ty con.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tại tỉnh Đắk Nông: Công ty đã đầu tư đất và mở rộng khu vực sản xuất.</li> <li>- Tại Lâm Đồng: Công ty LBM đang giữ quỹ đất</li> </ul>

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp các ý kiến
quỹ đất.	rất lớn qua hình thức thuê Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm. Đây là cơ hội để Công ty chuyển đổi công năng khi hết vòng đời dự án. - Công ty 40: Đã triển khai đầu tư đường Ung Văn Khiêm – Tp. HCM, Bến Lức-Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng.
Về lô đất tại tỉnh Sóc Trăng, khi cảng Trần Đề được triển khai trong thời gian tới, giá trị lô đất sẽ tăng lên rất nhiều. Đề nghị Công ty nghiên cứu để giữ lại lô đất tại Sóc Trăng.	Đề nghị cổ đông Thắng cùng tham gia trao đổi liên quan đến lô đất này để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.
Đề nghị chủ tịch cho biết kế hoạch đầu tư lớn năm 2021 (Đầu tư tại Công ty mẹ LHC hay chỉ tại các Công ty con?)	Năm 2021, Công ty mẹ LHC không triển khai đầu tư các dự án lớn, chỉ triển khai mua sắm thiết bị. Việc đầu tư lớn diễn ra tại 02 Công ty con. - Công ty LBM, và - Công ty L40.
Kế hoạch lợi nhuận 2021 thấp hơn so với thực hiện năm 2020	Công ty đặt ra kế hoạch kinh doanh vừa phải để tạo động lực và cơ chế thưởng cho Ban Điều hành thực hiện.
Đề nghị giải thích Điều lệ 26, về số lượng TV HĐQT. Số lượng thành viên HĐQT của Công ty nên ghi từ 5-7 thành viên để phù hợp với quy mô phát triển sắp tới. Thay vì ấn định 5 thành viên.	Luật quy định Công ty cổ phần có từ 3-11 thành viên HĐQT, trong đó có thành viên độc lập theo quy định. Tuy nhiên, trong Điều lệ Công ty phải chọn số lượng cụ thể để triển khai áp dụng. Công ty có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm số lượng thành viên HĐQT tại các kỳ Đại hội cổ đông hàng năm khi quy mô Công ty thay đổi. Quyền đề cử, ứng cử: Dựa theo quy chế bầu cử hàng năm được Đại hội cổ đông thông qua.

### PHẦN THỨ III: BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BẦU CỬ TV HĐQT VÀ BKS.

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.

Ông Hầu Văn Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT: Thông qua nội dung Quy chế bầu cử, đơn ứng cử và đề cử ứng viên đưa vào danh sách bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

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

Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu làm việc.

Ông Lê Nam Đồng – 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 20', Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

**\* Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử**

Phương thức biểu quyết: Bằng bỏ phiếu kín.


Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 6.726.642 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu vào: 32 phiếu, tương ứng 6.726.642 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 6.726.642 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 biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
<b>1. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất đã kiểm toán năm 2020</b>	6.726.642CP, đạt tỷ lệ 100%	0	0
<b>2. Phân phối lợi nhuận năm 2020.</b> (Theo Tờ trình số: 16/TTr-HĐQT)	6.693.642CP, đạt tỷ lệ 99,5%	33.000CP, tỷ lệ 0,5%	0
<b>3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2021</b> (Theo Tờ trình số: 17/TTr-HĐQT)	6.726.642CP, đạt tỷ lệ 100%	0	0
<b>4. 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</b> (Theo Tờ trình số: 18/TTr-HĐQT)	6.531.042CP, đạt tỷ lệ 97,09%	195.600CP, tỷ lệ 2,91%	0
<b>5. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.</b> (Theo Tờ trình số: 19/TTr-HĐQT)	6.726.642CP, đạt tỷ lệ 100%	0	
<b>6. Tổng mức thù lao HĐQT + BKS năm 2020 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS năm 2021.</b> (Theo Tờ trình số: 20/TTr-HĐQT)	6.726.642CP, đạt tỷ lệ 100%	0	0

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
7. Thông qua gia hạn chủ trương sáp nhập Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40. (Theo Tờ trình số: 21/TTr-HĐQT)	6.630.042CP, đạt tỷ lệ 98,56%	96.600CP, tỷ lệ 1,44%	0
8. Thông qua toàn văn Điều lệ công ty năm 2021. Điều lệ công ty gồm 21 chương, 59 điều. Giao Hội đồng quản trị công ty ký ban hành Điều lệ công ty năm 2021. (Theo Tờ trình số: 22/TTr-HĐQT)	6.726.642CP, đạt tỷ lệ 100%	0	0
9. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021. Quy chế nội bộ về quản trị công ty gồm 14 chương, 74 điều. Giao Hội đồng quản trị công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021. (Theo Tờ trình số: 22/TTr-HĐQT)	6.726.642CP, đạt tỷ lệ 100%	0	0
10. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty gồm 8 chương, 27 điều. Giao Hội đồng quản trị công ty ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty. (Theo Tờ trình số: 22/TTr-HĐQT)	6.726.642CP, đạt tỷ lệ 100%	0	0
11. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty gồm 7 chương, 22 điều. Giao Ban Kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty. (Theo Tờ trình số: 22/TTr-HĐQT)	6.726.642CP, đạt tỷ lệ 100%	0	0
12. Thông qua việc tăng thù lao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 (Theo Tờ trình số: 26/TTr-HĐQT)	6.597.042CP, đạt tỷ lệ 98,06%	96.600CP, tỷ lệ 1,44%	33.000CP, tỷ lệ 0,5%

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
<b>13. Thông qua chi bổ sung thù lao, lương HĐQT, BKS, Ban Điều hành và cá nhân xuất sắc nhiệm kỳ 2021 - 2025</b> (Theo Tờ trình số: 30/TTr-HĐQT)	6.597.042CP, đạt tỷ lệ 98,06%	96.600CP, tỷ lệ 1,44%	33.000C P, tỷ lệ 0,5%

**15. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 với kết quả như sau:**

Phương thức biểu quyết: Bằng bỏ phiếu kín.

Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 33.633.210 quyền bầu cử.

Tổng số phiếu thu vào: 32 phiếu, tương ứng 33.633.210 quyền bầu cử.

Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 33.633.210 quyền bầu cử.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

**\* Kết quả kiểm phiếu như sau:**

STT	Ứng cử viên	Phiếu bầu
1	Lê Đình Hiền	9.233.180
2	Trần Hùng Phương	4.091.600
3	Trần Việt Thắng	7.897.100
4	Lý Chủ Hưng	6.892.600
5	Phan Công Ngôn	5.035.730

**\* Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử, các ứng viên đã trúng cử làm thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025, gồm:**

**1. Ông Lê Đình Hiền**

- Sinh ngày: 07/4/1964 Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ thường trú: 70 Pasteur, phường 4, Đà Lạt.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.

**2. Ông Trần Việt Thắng**

- Sinh ngày: 06/2/1973 Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ thường trú: 497 Gia Phú, phường 3, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính – kế toán.

**3. Ông Lý Chủ Hưng**

- Sinh ngày: 20/1/1981 Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ thường trú: Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

**4. Ông Phan Công Ngôn**

- Sinh ngày: 14/01/1958 Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ thường trú: 28b Hoàng Diệu, phường 5, Đà Lạt, Lâm Đồng.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.

**5. Ông Trần Hùng Phương**

- Sinh ngày: 12/4/1978 Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ thường trú: E1701 CC Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Theo K1, Điều 157 Luật Doanh nghiệp, Ông Lê Đình Hiên, thành viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ triệu tập và chủ trì phiên họp đầu tiên của HĐQT trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày Đại hội để bầu Chủ tịch HĐQT.

**\* Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2021 – 2025:**

- Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 20.179.926 quyền bầu.
- Tổng số phiếu thu vào: 32 phiếu, tương ứng 20.179.926 quyền bầu.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

**\* Kết quả kiểm phiếu như sau:**

STT	Ứng cử viên	Phiếu bầu
1	Ông Lê Huy Sáu	6.668.708
2	Bà Hoàng Thị Lụa	3.989.578
3	Bà Nguyễn Thị Liên	9.231.840

**\* Danh sách trúng cử kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025**

**1. Bà Nguyễn Thị Liên**

- Sinh ngày: 15/5/1972 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Lô 7 KQH dân cư T21, đường An Sơn, phường 4, Đà Lạt.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán.

**2. Ông Lê Huy Sáu**

- Sinh ngày: 10/10/1968 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Liên kế 002 khối 3, CC Khang Gia, phường 14, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.

**3. Bà Hoàng Thị Lụa**

- Sinh ngày: 31/7/1967 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 12 Nguyễn Viết Xuân, phường 4, Tp. Đà Lạt.
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán.

Sau Đại hội, Bà Nguyễn Thị Liên, thành viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ triệu tập họp để bầu chọn trưởng Ban kiểm soát.

**PHẦN THỨ IV: 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 thống nhất thông qua 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Trần Xuân Tâm**

**CHỦ TỌA**



**LÊ ĐÌNH HIÊN**

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

Số: 15 /TTr-HĐQT

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

Đà Lạt, ngày 03 tháng 4 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.


Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2020.

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2020 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2021 thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2020 (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](http://www.lhc.com.vn).

Bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên.
2. Bảng cân đối kế toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trân trọng kính trình. 

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu.

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


**Lê Đình Hiến**

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

≡&≡

Số: 16 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

≡&≡

Đà Lạt, ngày 03 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### V/v phân phối lợi nhuận năm 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2020.

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2020 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2021 quyết định các chỉ tiêu sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế		32.165.089.203
2	Chia cổ tức và trích lập các quỹ		32.165.089.203
	- Chia cổ tức 40%/CP lưu hành	89,5%	28.800.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,7%	865.089.203
	- Quỹ đầu tư phát triển	7,8%	2.500.000.000

Thời điểm thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua. Giao phòng kế toán - Tài vụ Công ty thực hiện theo Luật kế toán. *th*

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Hiến**



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

≡&≡

Số: 17 /TTTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

≡&≡

Đà Lạt, ngày 03 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2020.

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2021 quyết định các chỉ tiêu sau:

*Đơn vị tính: 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			145	

Thời điểm thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc vào tình hình SXKD của năm 2021. *tl*

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Hiến**

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

Số: 18 /TTr-HĐQT

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

Đà Lạt, ngày 03 tháng 4 năm 2021

## **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 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2021 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu.

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



**Lê Đình Hiến**

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

≡&≡

Số: 19/TT- HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

≡&≡

Đà Lạt, ngày 03 tháng 4 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2021 phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng như sau.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và 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 đề nghị 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Hiến**

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua tổng mức thù lao HĐQT; BKS trong năm 2020 và quyết định mức thù lao HĐQT; BKS trong năm 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2020.

Căn cứ hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua và năm tài chính 2020.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

1) Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2021 thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thanh toán trong năm 2020 như điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 20 ngày 26/4/2020 là: **780.000.000 đồng**. Trong đó:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao
01	Lê Đình Hiến	Chủ tịch HĐQT	420.000.000
02	Hầu Văn Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	72.000.000
03	Lê Văn Quý	Thành viên HĐQT	60.000.000
04	Mai Nam Dương	Thành viên HĐQT	60.000.000
05	Bùi Trung Trực	Thành viên HĐQT	60.000.000
06	Nguyễn Thị Liên	Trưởng BKS	60.000.000
07	Tô Văn An	Thành viên BKS	24.000.000
08	Phạm Thị Tâm	Thành viên BKS	24.000.000

Chủ tịch HĐQT: 6 tháng đầu năm kiêm nhiệm Tổng giám đốc hưởng thù lao 10.000.000 đồng/tháng; 6 tháng cuối năm không kiêm nhiệm Tổng giám đốc hưởng thù lao 60.000.000 đồng/tháng.

2) Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2021 quyết định tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Hiến**

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

≡&≡

Số: 21/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

≡&≡

Đà Lạt, ngày 03 tháng 4 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**V/v gia hạn chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2021 quyết định**

Gia hạn thời gian sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trong năm 2021 hoặc 2022. Trụ sở chính Công ty sau khi sáp nhập sẽ đóng tại thành phố Hồ Chí Minh; Tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ là Chi nhánh Công ty.

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong quý 3 năm 2021 để bàn về phương án sáp nhập giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 hoặc chia thưởng cổ phiếu (Hiện tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 đã niêm yết giao dịch trên HNX. Công ty đã ký hợp đồng với Đơn vị thẩm định giá được Bộ Tài chính công nhận).

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Hiến**

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

Số: 22/TTr-HĐQT

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

Đà Lạt, ngày 03 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

**V/v Ban hành 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**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019.

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2021 Ban hành:**

- 1- Điều lệ Công ty, Bản điều lệ này gồm 21 chương, 59 điều.
- 2- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Bản Quy chế này gồm 14 chương, 74 điều.
- 3- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Bản Quy chế này gồm 8 chương, 27 điều.
- 4- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Bản Quy chế này gồm 7 chương, 22 điều.

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu.

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



**Lê Đình Hiến**

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

Số: 25 /TTr-HĐQT

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

Đà Lạt, ngày 13 tháng 4 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Trình ứng cử viên HĐQT và kiểm soát viên BKS**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2020.

Căn cứ Đơn đề cử ứng viên TV HĐQT và Kiểm soát viên của cổ đông và nhóm cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2021 thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:**

### **I. Vị trí thành viên HĐQT**

#### **1. Ông Lê Đình Hiến**

Sinh ngày: 07/04/1964

Quốc tịch: Việt Nam

Thường trú: 70 Pasteur, Phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

Đang sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 536.000 CP

Những người liên quan sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 66.500 CP

Đang sở hữu gián tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 0 CP

Những người liên quan sở hữu gián tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 0 CP

#### **2. Ông Trần Hùng Phương**

Sinh ngày: 12/04/1978

Quốc tịch: Việt Nam

Thường trú: E1701 CC Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Đang sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 70.000 CP

Những người liên quan sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 291.100 CP



Đang sở hữu gián tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 0 CP  
Những người liên quan sở hữu gián tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 0 CP

**3. Ông Trần Việt Thắng**

Sinh ngày: 06/02/1973

Quốc tịch: Việt Nam

Thường trú: 497 Gia Phú, phường 3, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Đang sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 302.100 CP

Những người liên quan sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 747.800 CP

Đang sở hữu gián tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 0 CP

Những người liên quan sở hữu gián tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 0 CP

**4. Ông Lý Chủ Hưng**

Sinh ngày: 20/01/1981

Quốc tịch: Việt Nam

Thường trú: Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Trình độ chuyên môn:

Đang sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 10.800 CP

Những người liên quan sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 0 CP

Đang sở hữu gián tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 0 CP

Những người liên quan sở hữu gián tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 0 CP

**II. Vị trí thành viên HĐQT độc lập**

**1. Ông Phan Công Ngôn**

Sinh ngày: 14/01/1958

Quốc tịch: Việt Nam

Thường trú: 28b Hoàng Diệu, Phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

Đang sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 0 CP

Những người liên quan sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 22.100 CP

Đang sở hữu gián tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 0 CP

Những người liên quan sở hữu gián tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 0 CP

Đối chiếu với tiêu chuẩn TV HĐQT độc lập tại khoản 2, Điều 155 Luật DN.

Tiêu chuẩn và điều kiện	Ứng viên
1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp	X
2. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; Không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất 3 năm liền trước đó	X

3. Không phải là người được hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ khoản phụ cấp mà HĐQT được hưởng theo quy định.	X
4. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty.	X
5. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.	X
6. Không phải là người từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất 5 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm 2 nhiệm kỳ liên tục.	X

### III. Vị trí kiểm soát viên Ban kiểm soát

#### 1. Ông Lê Huy Sáu

Sinh ngày: 10/10/1968

Quốc tịch: Việt Nam

Thường trú: Liên kế 002 Khối 3, CC Khang Gia, phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

Đang sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 134.000 CP

Những người liên quan sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 0 CP

Đang sở hữu gián tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 0 CP

Những người liên quan sở hữu gián tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 0 CP.

#### 2. Bà Hoàng Thị Lụa

Sinh ngày: 31/07/1967

Quốc tịch: Việt Nam

Thường trú: 12 Nguyễn Viết Xuân, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

Đang sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 170.800 CP

Những người liên quan sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 2.080 CP

Đang sở hữu gián tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 0 CP

Những người liên quan sở hữu gián tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 0 CP

#### 3. Bà Nguyễn Thị Liên

Sinh ngày: 15/05/1972

Quốc tịch: Việt Nam

Thường trú: Lô 7 KQH dân cư T21, đường An Sơn, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính - kế toán

Đang sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 51.200 CP

Những người liên quan sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 21.480 CP

Đang sở hữu gián tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 0 CP

Những người liên quan sở hữu gián tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC: 0 CP

Đối chiếu với tiêu chuẩn kiểm soát viên tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều 286 Nghị định 155

Tiêu chuẩn và điều kiện	Ứng viên
1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp	X
2. Được đào tạo một trong các ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty	X
3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác..	X
4. Không phải là người quản lý Công ty LHC; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty LHC.	X
5. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty LHC.	X
6. Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty LHC trong 03 năm liền 2018, 2019, 2020.	X

Ghi chú: Thứ tự ứng viên đưa vào danh sách bầu cử theo quy chế bầu cử.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Hiến

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

≡&≡

Số: 26/TTTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

≡&≡

Đà Lạt, ngày 13 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v tăng thù lao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2020.

Căn cứ hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua và năm tài chính 2020.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2021 quyết định tăng thù lao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 với số tiền 700.000.000, đồng (bảy trăm triệu đồng). Với lý do như sau:

*DVT: Tỷ đồng*

Năm	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch	Vượt KH
2016	LNST hợp nhất (của Cty mẹ)	26,7	18	8,7
2017	LNST hợp nhất (của Cty mẹ)	30,3	25	5,3
2018	LNST hợp nhất (của Cty mẹ)	39,3	27	12,3
2019	LNST hợp nhất (của Cty mẹ)	51	36	15
2020	LNST hợp nhất	90	75	15
	<b>Cộng</b>	<b>237,3</b>	<b>181</b>	<b>56,3</b>

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 4 năm (2016; 2017; 2018; 2019) Hội đồng quản trị được hưởng thêm 10% lợi nhuận vượt kế hoạch. Trong những năm qua HĐQT không nhận số tiền thù lao tăng thêm trên.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến

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

Số: 30/TTr-HĐQT

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

Đà Lạt, ngày 23 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v chi bổ sung thù lao, lương HĐQT, BKS, Ban điều hành và cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2021 - 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2021 phê duyệt việc trích bổ sung quỹ lương, thù lao cho Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát, Ban điều hành và cá nhân xuất sắc trong nhiệm kỳ 2021 - 2025. Cụ thể:

+ Quỹ lương, thù lao bổ sung: 5% lợi nhuận hợp nhất trước thuế hàng năm của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

+ Điều kiện: Tối thiểu phải hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hàng năm được ĐHĐCĐ phê duyệt.

+ Đối tượng và nguồn kinh phí:

STT	Nội dung	Đối tượng	Nguồn kinh phí
01	LHC: 1,5%	Chủ tịch HĐQT: 0,5% Tổng Giám đốc: 0,3% Cá nhân khác: 0,7%	LHC
02	LBM: 2,5%	Chủ tịch HĐQT: 0,5% Tổng Giám đốc: 0,75% Cá nhân khác: 1,25%	LBM
03	L40: 1,0%	Chủ tịch HĐQT: 0,0% Tổng Giám đốc: 0,3% Cá nhân khác: 0,7%	L40

+ Phần chi cho cá nhân khác, giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu.

