

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

Số: ~~04~~/2021/NQ-HĐQT/LHC

Đà Lạt, ngày 21 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp HĐQT bất thường quý 2/2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/LHC ngày 25/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/5/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

1. Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật có liên quan khác;

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. Theo dõi, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát các mặt hoạt động của Công ty;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác đầu tư, nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn;

- Trực tiếp phụ trách công tác quan hệ cổ đông, cổ phần và công tác thi đua khen thưởng của Công ty;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.

2. Ông Trần Việt Thắng: Thành viên HĐQT không điều hành

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT;

- Trực tiếp phụ trách công tác: Tài chính kế toán, thống kê, tài sản của Công ty; Đầu tư tài chính, kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn; Kiểm soát công nợ;

- Công tác phát hành cổ phiếu ra công chúng và huy động vốn;

- Tìm kiếm và phát triển các dự án đầu tư tại khu vực phía nam;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

3. Ông Lý Chủ Hưng: Thành viên HĐQT không điều hành

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT;

- Trực tiếp phụ trách công tác định mức kinh tế - kỹ thuật, phối hợp với các thành viên HĐQT khác trong công tác kiểm soát giá thành;
- Hỗ trợ công tác truyền thông, phát triển thương hiệu Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

4. Ông Trần Hùng Phương: Thành viên HĐQT không điều hành

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT;
- Phụ trách về công tác truyền thông, phát triển thương hiệu Công ty;
- Trực tiếp phụ trách công tác tiền lương và đào tạo của Công ty;
- Theo dõi và tham vấn các nội dung liên quan đến chính sách phúc lợi đối với người lao động;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

5. Ông Phan Công Ngôn: Thành viên độc lập HĐQT

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT;
- Theo dõi, giám sát và tham vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế, kỹ thuật của Công ty;
- Hỗ trợ điều hành thực hiện công tác đối ngoại với các cơ quan ban ngành Trung ương và Địa phương, quan hệ cộng đồng, kết nối các nguồn lực bên trong và ngoài Công ty;
- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên độc lập HĐQT;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

Điều 2: Thống nhất hoãn việc bầu Phó chủ tịch HĐQT Công ty. Việc bầu chọn Phó Chủ tịch sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

Điều 3: Thống nhất bổ nhiệm ông **TRẦN XUÂN TÂM.**

Ngày, tháng, năm sinh : 06/7/1976

Trình độ chuyên môn : Cử nhân luật, cử nhân Anh Văn.

CMND số : 250387621 Ngày cấp: 16/7/2015 tại CA Lâm Đồng.

Hộ khẩu thường trú : 58/34 Nguyễn Hữu Cầu, phường 12, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm Thư ký Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ký hoặc khi có quyết định mới thay thế.

Điều 4: Thống nhất thông qua nội dung và ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty năm 2021.

Điều 5: Thống nhất thông qua nội dung và ban hành Quy chế quản lý tài chính – Người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp năm 2021.

Điều 6: Thống nhất cử người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp như sau:

1. Cử người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (“Công ty LBM”).

Số cổ phần nắm giữ của Công ty hiện nay tại Công ty LBM là 6.490.086 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,90%/vốn điều lệ Công ty.

Công ty cử người đại diện phần vốn của Công ty như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ đại diện	Tương ứng	Chức vụ
1	Lê Đình Hiền	50%	3.245.043 CP	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Văn Quý	25%	1.622.521 CP	TV HĐQT
3	Hầu Văn Tuấn	25%	1.622.521 CP	TV HĐQT
	Tổng cộng	100%	6.490.086 CP	

2. Cử người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
Số cổ phần nắm giữ của Công ty hiện nay tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 là 1.836.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,00%/vốn điều lệ Công ty.
Người đại diện phần vốn của Công ty như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ đại diện	Tương ứng	Chức vụ
1	Lê Đình Hiền	60%	1.101.600 CP	Chủ tịch HĐQT
2	Hầu Văn Tuấn	40%	734.400 CP	-
	Tổng cộng	100%	1.836.000 CP	

Ghi chú:

- Khi Công ty tăng hoặc giảm giá trị vốn cổ phần tại các Công ty trên, thì tỷ lệ % đại diện vốn góp được giao cho các cá nhân trên vẫn không đổi.
- Thời hạn đại diện vốn của Công ty: Theo thời hạn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty mẹ, hoặc sự thay đổi của Hội đồng quản trị Công ty mẹ, tùy điều kiện nào đến trước.

Điều 7: Thống nhất nội dung kéo dài thời gian giữ chức vụ hiện nay của Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công ty cho đến khi hoàn tất việc sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 40 trong quý 3/2021.

Điều 8: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- BP Cbó Ttin;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH HIỀN