

**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: 07/2024/NQ-HĐQT/LHC

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Phiên họp thường kỳ Quý 3 năm 2024**

**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 hiện hành của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/8/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng năm 2024:

**1. Kết quả tại Công ty mẹ:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành
Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	37,832 tỷ đồng	18,91%
Lợi nhuận trước thuế	28,8 tỷ đồng	22,619 tỷ đồng	78,54%

**2. Kết quả hợp nhất:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành
Doanh thu thuần	1.100 tỷ đồng	532,01 tỷ đồng	48,36%
Lợi nhuận trước thuế	103,5 tỷ đồng	66,37 tỷ đồng	64,12%

**Điều 2:** Hội đồng quản trị đã nhận đơn từ nhiệm của ông Lý Chủ Hưng - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025. Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm và đã công bố theo quy định.

Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ đơn từ nhiệm theo nguyện vọng của ông Lý Chủ Hưng. Việc phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên sẽ được thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2024 là 15% (tương ứng 1.500đ/cổ phiếu).
- Ngày chốt danh sách: 29/8/2024.
- Ngày thanh toán: 16/9/2024.

**Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BP Cbó Ttin;
- Lưu Cty.



*Lê Đình Hiến*