

**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: 02/2024/NQ-HĐQT/LHC

Đà Lạt, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Phiên họp bất thường Quý 1 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 số 02/2024/BB-HĐQT/LHC ngày 28/3/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất 100% nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:

1. Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2023.
2. Tờ trình: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm;
3. Tờ trình: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
4. Tờ trình: Quyết toán thù lao, thưởng HĐQT và BKS 2023; Phương án chi thù lao 2024;
5. Tờ trình: Kế hoạch SXKD, mức chia cổ tức và đầu tư năm 2024;
6. Tờ trình: Chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
7. Tờ trình: Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT Trần Hùng Phương và bầu thành viên thay thế.
8. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;
9. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội gồm:
  - Ông Trần Đại Hiền – Phó TGD : Trưởng ban
  - Ông Vũ Việt Dũng – Phòng Tổ chức – Hành chính : Thành viên
  - Bà Nguyễn Thị Thủy - Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật : Thành viên
  - Bà Lê Thị Thùy - Phòng Tổ chức – Hành chính : Thành viên
10. Dự thảo Chương trình Đại hội;
11. Dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội;
12. Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT;
13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
14. Nội dung Phiếu – Thẻ biểu quyết.

**Điều 2:** Thống nhất đề cử

Bà: **Đặng Thị Hằng**. Sinh ngày 15/12/1988.

Số CCCD: 042188005143. Ngày cấp: 21/5/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: 211/40 Đa Thiện, P. 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.



Trình độ học vấn: 12/12. Chuyên ngành: Kỹ sư, ngành Kinh tế Xây dựng.  
Là ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản và  
Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng theo nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát đương nhiệm (2021-2025).

**Điều 3:** 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 3;
- BP Cổ Ttin;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ ĐÌNH HIỂN**

