

## TỜ TRÌNH

### V/v Phân phối lợi nhuận năm 2013

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng năm 2013.

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng năm 2013 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2014 quyết định các chỉ tiêu sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

| STT | Diễn giải   | Tỷ lệ  | Năm 2013       |
|-----|---|--------|----------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế                                      |        | 40.888.482.361 |
| 2   | Chia cổ tức và trích lập các quỹ                        |        | 14.036.062.179 |
|     | - Chia cổ tức 50%/CP lưu hành                           | 24,45% | 10.000.000.000 |
|     | - Quỹ đầu tư phát triển                                 | 9,87%  | 4.036.062.179  |
| 3   | Lợi nhuận chưa phân phối (phần hợp nhất từ Công ty con) | 65,68% | 26.852.420.182 |

Thời điểm thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, phòng kế toán Công ty thực hiện theo quy định của Luật kế toán.

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến

## TỜ TRÌNH

### Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2014 “Công ty mẹ”

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng năm 2013.

Căn cứ Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2014 quyết định các chỉ tiêu sau:

| STT | Diễn giải                                | KH 2013         | TH 2013       | KH 2014          |
|-----|--|-----------------|---------------|------------------|
| 1   | Doanh thu thuần                          | 120 tỷ đồng     | 123,3 tỷ đồng | 120 tỷ đồng      |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế                       | 15 tỷ đồng      | 14 tỷ đồng    | 15 tỷ đồng       |
| 3   | Cổ tức chia cho cổ đông                  | 24 ÷ 50%        | 50%           | 25% đến 30%      |
| 4   | Đầu tư mua sắm TSCĐ                      | 5 ÷ 10 tỷ đồng  | 5 tỷ đồng     | 5 ÷ 10 tỷ đồng   |
| 5   | Khấu hao TSCĐ                            | 7 ÷ 10 tỷ đồng  | 8,4 tỷ đồng   | 7 ÷ 10 tỷ đồng   |
| 6   | Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết | 40 ÷ 75 tỷ đồng | 44,8 tỷ đồng  | 60 ÷ 100 tỷ đồng |

Ghi chú: + Kế hoạch 2014 về cổ tức tính trên 3.600.000 cổ phần

+ Kế hoạch 2014 Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết tính trong trường hợp phát hành cổ phiếu để tăng vốn thành công.

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 2014.

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: 57/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

≡&≡

Đà Lạt, ngày 31 tháng 3 năm 2014

## TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị  
kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng năm 2013

Căn cứ hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua và năm tài chính 2013.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2014 quyết định Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng trong năm tài chính 2014.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Trung

## TỜ TRÌNH

### V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2014 phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng như sau.

1. Công ty TNHH Kiểm toán DTL
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. 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

### Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng “Có phương án phát hành chi tiết kèm theo”

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

#### 1) Thông qua phương án phát hành tăng vốn Điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng. Trong đó:

+ Thương cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ Nguồn Thặng dư vốn cổ phần, số lượng 1.000.000 cổ phần theo tỷ lệ: 2/1 (một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được thưởng thêm 0,5 cổ phần mới mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

+ Đấu giá công khai ra công chúng 200.000 cổ phần giá khởi điểm là 40.000 đồng/cổ phần.

+ Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty, số lượng phát hành 100.000 cổ phần (chiếm 5% tổng số cổ phần đang lưu hành), giá bán thấp hơn 5.000 đồng/cổ phần so với giá đấu giá thành công bình quân trong đợt đấu giá bán 200.000 cổ phần ra công chúng của đợt phát hành này nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được mua cổ phần.

+ Bán cho các đối tác chiến lược 300.000 cổ phần, giá bán thấp hơn 3.000 đồng/cổ phần so với giá đấu giá thành công bình quân trong đợt đấu giá bán 200.000 cổ phần ra công chúng của đợt phát hành này nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua tiêu chuẩn và danh sách đối tác chiến lược tham gia mua cổ phần.

#### 2) Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 16.000.000.000 đồng và phần thặng dư vốn nếu có được Công ty sử dụng để góp vốn và Công trình thủy điện Phước Hòa, tỉnh Bình Dương theo hình thức góp 20% trên vốn Điều lệ 200.000.000.000 đồng thành lập Công ty cổ phần.

#### 3) Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Tổng số cổ phiếu phát hành thêm dự kiến là 1.600.000 cổ phần sẽ được niêm yết bổ sung trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện những yêu cầu cần thiết để niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

#### **4) Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Đăng ký doanh nghiệp**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Căn cứ vào kết quả đợt phát hành cổ phần ra công chúng, Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty tại mục "Vốn điều lệ" và tiến hành thay đổi Đăng ký doanh nghiệp của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

#### **5) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

+ Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành tăng vốn.

+ Điều chỉnh khối lượng, giá chào bán cho từng đối tượng trong trường hợp xét thấy cần thiết để đảm bảo cho đợt chào bán được thành công:

- Toàn quyền xử lý số lượng cổ phần không chào bán hết và số lượng cổ phiếu lẻ của đợt phát hành;

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết trong từng thời kỳ tùy thuộc vào tình hình thực tế và hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và các cổ đông;

- Thực hiện tất cả các vấn đề, công việc liên quan đến đợt phát hành;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để đưa chứng khoán phát hành thêm niêm yết bổ sung trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Đăng ký tăng Vốn điều lệ và điều chỉnh Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật;

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên nay, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

*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 2013 và  
quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2014

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng năm 2013.

Căn cứ hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm  
qua và năm tài chính 2013.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

1) Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2014 thông qua tổng mức  
thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2013 như điều 4 Nghị quyết  
Đại hội đồng cổ đông lần thứ 13 ngày 21/4/2013 là: **480.000.000 đồng**. Trong đó:

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| + Chủ tịch HĐQT:                | 10.000.000 đồng/tháng |
| + Phó Chủ tịch HĐQT:            | 6.000.000 đồng/tháng  |
| + Thành viên HĐQT + Trưởng BKS: | 5.000.000 đồng/tháng  |
| + Thành viên BKS:               | 2.000.000 đồng/tháng. |

2) Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2014 quyết định tổng  
mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2014 được hưởng như  
điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 13 ngày 21/4/2013.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến