

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
Giấy chứng nhận ĐKKD số 5800000424 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp
lần 10 ngày 29/06/2016

Trụ sở chính: Số 266 (số cũ 68) Hai Bà Trưng, phường 6, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 063.3821854 Fax: 063.3832542 Email: xdthuyloild@vnn.vn

Số: 01-2017/NQ/HĐQT
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ban hành ngày 29 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/01/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt Báo cáo tài chính quý 4 và lũy kế năm 2016 của riêng Công ty mẹ với các chỉ tiêu như sau:

1.1- Riêng Công ty mẹ:

+ Doanh thu thuần quý 4:	40.945.837.434, đồng
Doanh thu thuần năm 2016:	104.081.313.306, đồng
+ Lợi nhuận sau thuế quý 4:	7.465.943.564, đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	11.812.463.566, đồng

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với nội dung như sau:

- 2.1- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: Ngày 31/3/2017
- 2.2- Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 30%/cổ phần (một cổ phần được nhận 3.000, đồng)
- 2.3- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 14/4/2017
- 2.4- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 16/4/2017.

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 01 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Hiền