

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: 10/2024/NQ-HĐQT/LHC

Lâm Đồng, ngày 5 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp thường kỳ Quý 4 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 05/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2024:

1. Kết quả tại Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành
Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	52,51 tỷ đồng	26,25 %
Lợi nhuận trước thuế	28,8 tỷ đồng	23,23 tỷ đồng	80,69 %

2. Kết quả hợp nhất:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành
Doanh thu thuần	1.100 tỷ đồng	813,40 tỷ đồng	73,95 %
Lợi nhuận trước thuế	103,5 tỷ đồng	89,56 tỷ đồng	86,53 %

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100% bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Nhân sự được bổ nhiệm như sau:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN SƠN

- Ngày sinh: 20/4/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 042070013606, cấp ngày: 10/7/2021 tại Cục QLHC về TTXH
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ xây dựng công trình thủy.
- Địa chỉ thường trú : 649/24B Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Chức danh bổ nhiệm : Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 06/11/2024 đến 30/4/2026 theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021-2025, hoặc khi có quyết định khác thay thế.
- Quyền lợi : Hưởng lương, thưởng, chế độ và quyền lợi khác tại Công ty con, không nhận tại Công ty LHC.

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BP Cbó Ttin;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ĐÌNH HIỂN