

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: 01/2025/NQ-HĐQT/LHC

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp bất thường Quý 1 năm 2025

**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 07/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% đầu tư 02 xe Foton Auman ETX D240 mới 100%, sản xuất năm 2024.

Công suất: 336 Ps/1.900 vòng/phút.

Bảo hành: 2 năm hoặc 50.000km tùy điều kiện đến trước.

Giao hàng: Tại Lâm Đồng.

Giá trị đầu tư: 2.682.000.000 đồng/02 xe (Bao gồm VAT và dịch vụ đăng ký xe).

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thành lập Ban quản lý dự án số hóa như sau:

1. Nhân sự gồm có:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Ông: Lê Đình Hiền (Chủ tịch HĐQT Cty LHC, LBM và L40) | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Trần Việt Thắng (Phó Chủ tịch HĐQT Cty LHC) | - Phó ban |
| 3. Ông: Hậu Văn Tuấn (Giám đốc Tài chính) | - Phó ban |
| 4. Ông: Nguyễn An Thái (Phó Chủ tịch HĐQT Cty LBM) | - Phó ban |
| 5. Ban Điều hành, Kế toán trưởng Cty LHC, LBM, L40 và L40.10 | - Thành viên |
| 6. Tổ số hóa | - Thành viên |

2. Nhiệm vụ Ban Quản lý Dự án:

- Xây dựng kế hoạch chung;
- Xây dựng tổng mức đầu tư trình Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Triển khai dự án.

3. Nhiệm vụ của các tiểu ban và sơ đồ Ban quản lý: Theo file kèm theo.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất 100% nội dung sau:

1. Thông qua nội dung dự thảo hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn dự án triển khai phần mềm ERP và tích hợp các hệ thống IT của Công ty.
2. Cử ông Trần Việt Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT, đại diện Công ty thương thảo và ký kết hợp đồng với chuyên gia tư vấn trên.

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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH HIỀN