

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG THỦY LỢI
LÂM ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/TĐNS/LHC

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 10/2024/NQ-HĐQT/LHC ngày 05/11/2024, Quyết định HĐQT số 18/2024/QĐ-HĐQT/LHC ngày 05/11/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng như sau:

I. Trường hợp Bổ nhiệm:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Sơn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể 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.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 06/11/2024.

II. Trường hợp Miễn nhiệm: Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2024 tại đường dẫn <http://lhc.com.vn/LHC.html>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 10/2024/QNQ-HĐQT/LHC ngày 05/11/2024;
- Quyết định HĐQT số 18/2024/QĐ-HĐQT/LHC ngày 05/11/2024;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Quý

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 Tin;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH HIỂN

Số: 18 /2024/QĐ-HĐQT/LHC

Đà Lạt, ngày 5 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

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 được QH thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT/LHC ngày 06/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm : Ông: NGUYỄN VĂN SON
Ngày sinh : 20/4/1970
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ xây dựng công trình thủy.
Hộ khẩu thường trú : 649/24B Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Giữ chức vụ : 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.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền lợi:

- Nhiệm vụ và quyền hạn của ông Nguyễn Văn Sơn được thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy định khác của Công ty.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty theo nhiệm vụ và quyền hạn đã được phân công.
- Quyền lợi: hưởng lương, thưởng, chế độ và quyền lợi khác tại Công ty con, không nhận tại Công ty LHC.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Ban Tổng Giám đốc, các phòng/Ban trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu: TC-HC.

