

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

Số: 01/2025/TĐNS/LHC

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 01 năm 2025

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: 01/2025/NQ-HĐQT/LHC ngày 05/11/2024, Quyết định HĐQT số 04/2025/QĐ-HĐQT/LHC ngày 07/01/2025 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: Lê Đình Hiền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Quản lý Dự án số hóa.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 07/01/2025 đến khi có quyết định khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 07/01/2025.

II. Trường hợp Miễn nhiệm: Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2025 tại đường dẫn <http://lhc.com.vn/LHC.html>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT/LHC ngày 07/01/2025;
- Quyết định HĐQT số 04/2025/QĐ-HĐQT/LHC ngày 07/01/2025;

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 Đồng 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: Hầu 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 Cbó Ttin;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH HIỀN

Số: 04 /2025/QĐ-HĐQT/LHC

Đà Lạt, ngày 07 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban quản lý dự án số hóa.

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 Công ty thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT/LHC ngày 07/01/2025 V/v thống nhất thông qua việc thành lập Ban quản lý dự án số hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý dự án số hóa như sau:

- | | |
|--|--------------|
| 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: Hầu 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 |

Điều 2. Nhiệm vụ Ban Quản lý Dự án và các tiểu ban

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

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các Phòng/Bộ phận, đơn vị trực thuộc trong hệ thống Công ty, Ban quản lý số hóa và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu.



LÊ ĐÌNH HIỀN