



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY  
HẢI PHÒNG**

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

Số: 01/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 18 tháng 02 năm 2025.

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021.  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.  
Căn cứ vào Biên bản số 02/BB-HĐQT, ngày 18/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thời gian tổ chức: Ngày 05/04/2025, Thứ 7.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, Số 34 đường Thiên Lô, Phường An Dương, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Việt Nam.

**Điều 2.** Nhất trí thông qua ngày 10/3/2025 là ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức cổ tức đợt 2 năm 2024.

**Điều 3.** Nhất trí thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024:

- Mức tạm ứng: 15%/Vốn điều lệ (01 cổ phần nhận được 1.500, đồng).
- Hình thức tạm ứng: Bằng tiền
- Thời gian chi trả: ngày 27/3/2025.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Người phụ trách quản trị và công bố thông tin, Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết ./.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD ;
- Công bố thông tin ;
- HĐQT ; UBKT ;
- Ban Tổng giám đốc ;
- Lưu Văn phòng Cty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Huy Đạt**