

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
HAI PHONG ELECTRICITY WATER
MACHINE ASSEMBLY JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 08./TB-ĐNLM
No.: 08./TB-ĐNLM

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026
Hai Phong, 25 April 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng như sau:

Based on Board Resolution No. ... dated... of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông/Mr: Đỗ Huy Đạt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Chủ tịch Hội đồng quản trị /
Board of Directors

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị / *The Chairman of the Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2026-2031/ *2026-2031 term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/04/2026

2. Ông/Mr: Nguyễn Trung Kiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị,
Thành viên ủy ban kiểm toán, Trưởng ban kiểm toán nội / *Member of the Board of Directors,*
Member of the Audit Committee, Head of the Internal Audit Department.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên
Ủy ban kiểm toán / *The Vice Chairman of the Board of Directors, Member of the Audit Committee*



- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2026-2031/ *2026-2031 term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/04/2026

3. Ông/Mr: Tạ Văn Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch ủy ban kiểm toán/ *Member of the Board of Directors, Chairman of the Audit Committee*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch ủy ban kiểm toán, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ / *Member of the Board of Directors, Chairman of the Audit Committee, Head of the Internal Audit Department.*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2026-2031/ *2026-2031 term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/04/2026

4. Ông/Mr: Lê Hữu Cảnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc / *Member of the Board of Directors, the General Director*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc / *Member of the Board of Directors, the General Director*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2026-2031 đối với chức danh Thành viên HĐQT và 03 năm đối với chức danh Tổng giám đốc / *2026-2031 term for the Member of the Board of Directors and three years for the General Director*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/04/2026

5. Bà/Mrs: Vũ Thị Lương Dung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin/ *Member of the Board of Directors, Deputy General Director, Person in charge of corporate governance and Authorized Information Disclosure Officer*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin/ *Deputy General Director, Person in charge of corporate governance and Authorized Information Disclosure Officer*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2026-2031 đối với chức danh Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin và 03 năm đối với chức danh Phó Tổng giám đốc / *2026-*



2031 term for Person in charge of corporate governance and Authorized Information Disclosure Officer and three years for the Deputy General Director

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 25/04/2026*

6. Bà/Mrs: Nguyễn Thị Thu Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Trưởng Phòng Tổ chức - hành chính, Thư ký Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty, Thành viên Ban kiểm toán nội bộ/ Head of the Organization and Administration Department, Secretary to the Board of Directors, Position of Company Secretary, Member of the Internal Audit Department*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Trưởng Phòng Tổ chức - hành chính, Thư ký Công ty, Thành viên Ban kiểm toán nội bộ/ Head of the Organization and Administration Department, position of Company Secretary, member of the Internal Audit Department*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: nhiệm kỳ 2026-2031 đối với chức danh Thành viên Ban kiểm toán nội bộ, 05 năm đối với chức danh Thư ký Công ty/ 2026-2031 term for the member of the Internal Audit Department, five years for the position of Company Secretary,*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 25/04/2026*

7. Ông/Mr: Ngô Quyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Phó Tổng giám đốc / Deputy General Director*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: 03 năm / Three years*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 25/04/2026*

8. Bà/Mrs: Mai Thị Thanh Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Kế toán trưởng/ Chief Accountant*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Kế toán trưởng/ Chief Accountant*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: 03 năm/ Three years*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 25/04/2026*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

1. Ông/Mr: Nguyễn Văn Thao



- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó Tổng giám đốc /*Deputy General Director*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Nghỉ theo chế độ/ *Retirement*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/05/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2026 tại đường dẫn: <https://diennuochp.com.vn/XemTin?article=10610>

This information was published on the company's website on 25/04/2026, as in the link: <https://diennuochp.com.vn/XemTin?article=10610>

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Vũ Thị Lương Dung

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự/ *Resolution of the Board of Directorson the change in personnel.*

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lô, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

Số: 03/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026.

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, ngày 17/06/2020.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ vào Biên bản số 04/BB-HĐQT, ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các ông:

1.1. Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện nước lắp Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031 **đối với Ông Đỗ Huy Đạt**

- Sinh ngày: 03/03/1958; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 030058000121; cấp ngày 15/03/2022; tại Cục cảnh sát QLHC về TT XH

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình, Cử nhân kinh tế

2.1. Thông qua việc bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện nước lắp Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031 **đối với Ông Nguyễn Trung Kiên**

- Sinh ngày: 05/09/1961; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 036061002799 ngày cấp: 07/01/2022 tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh; Cử nhân kinh tế

Điều 2. Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Trưởng ban kiểm toán nội bộ.

2.1. Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

- Ông Tạ Văn Sơn, thành viên Hội đồng quản trị độc lập làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Ông Nguyễn Trung Kiên, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2026 - 2031.



2.2. Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ.

- Ông Tạ Văn Sơn, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kiêm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà thành viên Ban kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 3. Phê duyệt bổ nhiệm 01 Người phụ trách quản trị là Người được ủy quyền công bố thông tin.

- Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà Vũ Thị Lương Dung - Phó Tổng giám đốc, kiêm nhiệm giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị và là Người được ủy quyền công bố thông tin.

- Nhiệm kỳ Người phụ trách quản trị, Công bố thông tin là 05 năm, hiệu lực kể từ ngày 25/4/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

- Người phụ trách quản trị, Công bố thông tin chịu trách nhiệm tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Phê duyệt bổ nhiệm 01 Thư ký Công ty.

- Hội đồng quản trị chỉ định Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Phòng Tổ chức, hành chính kiêm nhiệm giữ chức: Thư ký Công ty.

- Nhiệm kỳ Thư ký Công ty là 05 năm, hiệu lực kể từ ngày 25/4/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

- Vai trò nhiệm vụ của Thư ký Công ty theo quy định tại Điều 30 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Điều 5. Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, 02 Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng đối với các ông/bà:

5.1. Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Lê Hữu Cảnh

- Sinh ngày 19/05/1964; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 038064000235; cấp ngày 23/02/2024; tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm, kể từ ngày 25/4/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

5.2. Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Ngô Quyền

- Sinh ngày: 01/4/1990; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 031090012738; cấp ngày 28/06/2021; tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH

- Trình độ, chuyên môn: Cử nhân quản trị tài chính, Cử nhân Điện tự động công nghiệp

- Chức vụ hiện tại: Phó tổng giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm, kể từ ngày 25/4/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

5.3. Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Bà Vũ Thị Lương Dung

- Sinh ngày: 26/06/1975; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 001175045924; cấp ngày 22/12/2021; tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH

- Trình độ, chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

- Chức vụ hiện tại: Phó tổng giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm, kể từ ngày 25/4/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

5.4. Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Mai Thị Thanh Hà

- Sinh ngày: 13/2/1971; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam



- CCCD số: 031171004308; cấp ngày 10/04/2021; tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cao đẳng Kế toán
- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm, kể từ ngày 25/4/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

5.5. Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban tổng giám đốc Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thao, Sinh ngày: 26/05/1964; CCCD số: 031064006522; Cấp ngày 18/7/2024; tại Cục cảnh sát QLHC về TT XH; Kể từ ngày 01/5/2026.

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, bà có tên tại Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT, VSD;
- Công bố thông tin;
- HĐQT; UBKT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP Cty.



Đỗ Huy Đạt





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lô, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No 34 Thiên Lô Street, An Biên Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802



No. 03/NQ-HĐQT

Hai Phong, April 25, 2026

RESOLUTION

BOARD OF DIRECTORS

HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hai Phong Electricity
Water Machine Assembly Joint Stock Company.*

*Pursuant to Resolution No. 02/NQ-DHĐCĐ dated April 25, 2026 of the 2026
Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine
Assembly Joint Stock Company;*

*Pursuant to Minutes No. 04/BB-HĐQT dated April 25, 2026 of the Board of
Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company.*

RESOLVES

Article 1. To approve the election of the Chairman of the Board of Directors and the Vice Chairman of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company for the 2026–2031 term, including the following persons:

1. To approve the election of the Chairman of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company for the 2026–2031 term, Mr. **Do Huy Dat:**

- Date of birth: March 3, 1958; Gender: Male; Ethnicity: Kinh; Nationality: Vietnamese

- Citizen Identification No.: 030058000121; issued on March 15, 2022 by the Police Department for Administrative Management of Social Order

- Professional qualifications: Engineer in Engineering Geology; Bachelor of Economics

2. To approve the election of the Vice Chairman of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company for the 2026–2031 term, Mr. **Nguyen Trung Kien:**

- Date of birth: September 5, 1961; Gender: Male; Ethnicity: Kinh; Nationality: Vietnamese

- Citizen Identification No.: 036061002799; issued on January 7, 2022 by the Police Department for Administrative Management of Social Order

- Professional qualifications: Master of Business Administration; Bachelor of Economics

Article 2. To approve the establishment of the Audit Committee and the Internal Audit Department, and the appointment of the Chairman of the Audit Committee and the Head of the Internal Audit Department.

2.1. To approve the establishment of the Audit Committee and the appointment of its Chairman:

- Mr. **Ta Van Son**, an Independent Member of the Board of Directors, is appointed as Chairman of the Audit Committee for the 2026–2031 term.

- Mr. **Nguyen Trung Kien**, a Non-executive Member of the Board of Directors, is appointed as a member of the Audit Committee for the 2026–2031 term.

2.2. To approve the establishment of the Internal Audit Department and the appointment of the Head of the Internal Audit Department:

- Mr. **Ta Van Son**, an Independent Member of the Board of Directors and Chairman of the Audit Committee, concurrently serves as Head of the Internal Audit Department for the 2026–2031 term.

- Ms. **Nguyen Thi Thu Ha** is appointed as a member of the Internal Audit Department for the 2026–2031 term.

Article 3. To approve the appointment of one Person in charge of corporate governance who shall also act as the Authorized Information Disclosure Officer:

- The Board of Directors appoints Ms. **Vu Thi Luong Dung** - Deputy General Director- to concurrently hold the position of Person in charge of corporate governance and Authorized Information Disclosure Officer.

- The term of the Person in charge of corporate governance and information disclosure is five (05) years, effective from April 25, 2026 until a replacement decision is issued.

- The Person in charge of corporate governance and information disclosure shall be responsible for ensuring compliance with applicable laws and the Company's Charter.

Article 4. To approve the appointment of one Company Secretary:

- The Board of Directors appoints Ms. **Nguyen Thi Thu Ha**- Head of the Organization and Administration Department- to concurrently hold the position of Company Secretary.

- The term of the Company Secretary is five (05) years, effective from April 25, 2026 until a replacement decision is issued.

- The roles and responsibilities of the Company Secretary shall be implemented in accordance with Article 30 of the Internal Regulations on Corporate Governance of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company.

Article 5. To approve the appointment of the General Director, two (02) Deputy General Directors, and the Chief Accountant for the following persons:

5.1. To approve the appointment of the General Director, Mr. Le Huu Canh:

- Date of birth: May 19, 1964; Gender: Male; Ethnicity: Kinh; Nationality: Vietnamese

- Citizen Identification No.: 038064000235; issued on February 23, 2024 by the Police Department for Administrative Management of Social Order

- Professional qualifications: Bachelor of Economics

- Current position: General Director

- Term of appointment: 03 years, from April 25, 2026 until a replacement decision is issued.

5.2. To approve the appointment of the Deputy General Director, Mr. Ngo Quyen:

- Date of birth: April 1, 1990; Gender: Male; Ethnicity: Kinh; Nationality: Vietnamese

- Citizen Identification No.: 031090012738; issued on June 28, 2021 by the Police Department for Administrative Management of Social Order



- Professional qualifications: Bachelor of Financial Management; Bachelor of Industrial Electrical Automation
- Current position: Deputy General Director
- Term of appointment: 03 years, from April 25, 2026 until a replacement decision is issued.

5.3. To approve the appointment of the Deputy General Director, Ms. **Vu Thi Luong Dung**:

- Date of birth: June 26, 1975; Gender: Female; Ethnicity: Kinh; Nationality: Vietnamese
- Citizen Identification No.: 001175045924; issued on December 22, 2021 by the Police Department for Administrative Management of Social Order
- Professional qualifications: Master of Economics
- Current position: Deputy General Director
- Term of appointment: 03 years, from April 25, 2026 until a replacement decision is issued.

5.4. To approve the appointment of the Chief Accountant, Ms. **Mai Thi Thanh Ha**:

- Date of birth: February 13, 1971; Gender: Female; Ethnicity: Kinh; Nationality: Vietnamese
- Citizen Identification No.: 031171004308; issued on April 10, 2021 by the Police Department for Administrative Management of Social Order
- Professional qualifications: Bachelor of Economics; College Degree in Accounting
- Current position: Chief Accountant
- Term of appointment: 03 years, from April 25, 2026 until a replacement decision is issued.

5.5. The General Director and the Board of General Directors shall exercise their rights and perform their obligations in accordance with the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, the Operating Regulations of the Board of General Directors, and the Law on Enterprises.

Article 6. To approve the dismissal of the Deputy General Director, Mr. Nguyen Van Thao (Date of birth: May 26, 1964; Citizen Identification No.: 031064006522; issued on July 18, 2024 by the Police Department for Administrative Management of Social Order), effective from May 1, 2026.

Article 7. This Resolution shall take effect from the date of signing. The persons named in Articles 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and relevant units, shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- State Securities Commission of Vietnam (SSC), Hanoi Stock Exchange (HNX), Vietnam Securities Depository (VSD);
- Information Disclosure; Board of Directors; Audit Committee;
- Executive Board;
- Filed at the Company's Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
THE CHAIRMAN**

(Signed)

Do Huy Dat



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thiên Lôi Street, An Biên Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

Số: 01/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

“V/v bổ nhiệm Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty”

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ vào Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT, ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Đỗ Huy Đạt

Sinh ngày: 03/03/1958; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 030058000121; cấp ngày 15/03/2022; tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ, chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình, Cử nhân kinh tế

Giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp Hải Phòng** nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Thời gian bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 25/4/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Điều 2. Quyền hạn, nghĩa vụ và quyền lợi

* **Nhiệm vụ:** Thực hiện theo quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật.

* **Quyền lợi:**

- Mức lương chuyên trách hàng tháng: Hệ số 5,25 (Bậc 4/7 – Thang lương P.TGD - Bảng lương hệ số CBQL Công ty).

- Các chế độ khác theo quy định Công ty.

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Xí nghiệp/Chi nhánh và **Ông Đỗ Huy Đạt** căn cứ quyết định thi hành/.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VP Cty.



Nguyễn Trung Kiên



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thiên Lôi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

Số: 02/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

“V/v bổ nhiệm Chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty”

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-DHĐCĐ ngày 25/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ vào Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT, ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Kiên

Sinh ngày: 05/09/1961; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 036061002799 ngày cấp: 07/01/2022 tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh; Cử nhân kinh tế

Giữ chức vụ: **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 – 2031.**

Thời gian bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 25/4/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Điều 2. Quyền hạn, nghĩa vụ và quyền lợi

* **Nhiệm vụ:** Thực hiện theo quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật

* **Quyền lợi:** Các chế độ theo quy định Công ty.

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Xí nghiệp/Chi nhánh và **Ông Nguyễn Trung Kiên** căn cứ quyết định thi hành/.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VP Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Huy Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

Số: 03/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

“V/v thành lập Ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ vào Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT, ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các Ông có tên sau:

1. Ông Tạ Văn Sơn, thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2. Ông Nguyễn Trung Kiên, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

- Nhiệm kỳ Ủy Ban kiểm toán là 05 năm, kể từ ngày 25/4/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Điều 2. Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Ông Tạ Văn Sơn, thành viên Hội đồng quản trị độc lập làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2026-2031.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 25/4/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền lợi của Ủy Ban kiểm toán

- Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán, có quyền hạn và nghĩa vụ thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Được hưởng phụ cấp theo quy định của Công ty.

Điều 4. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Xí nghiệp/Chi nhánh và các Ông có tên tại Điều 1, 2 căn cứ quyết định thi hành/.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu VP Cty.



Đỗ Huy Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

Số: 04/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

“V/v thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ vào Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT, ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Tạ Văn Sơn, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

- Nhiệm kỳ của Ban kiểm toán nội bộ là 05 năm, kể từ ngày 25/4/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Điều 2. Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ đối với Ông Tạ Văn Sơn - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kiêm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 25/4/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền lợi của Ban kiểm toán nội bộ

- Trưởng Ban kiểm toán nội bộ và các thành viên Ban kiểm toán nội bộ có quyền hạn và nghĩa vụ thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Pháp luật.

- Được hưởng phụ cấp theo quy định của Công ty.

Điều 4. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Xí nghiệp/Chi nhánh và Ông, bà có tên tại Điều 1, 2 căn cứ quyết định thi hành/.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu VP Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đỗ Huy Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thiên Lôi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

Số: 05/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

“V/v bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ vào Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT, ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Hữu Cảnh

Sinh ngày: 19/05/1964; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 038064000235; cấp ngày 23/02/2024; tại Cục cảnh sát QLHC về TT Xã hội

Trình độ, chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc

Giữ chức vụ: **Tổng Giám đốc Công ty**

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 25/4/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền lợi

* **Nhiệm vụ:** Thực hiện theo quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các quy định của pháp luật.

* **Quyền lợi:**

- Mức lương khoán: Hệ số 7,25 (Bậc 4/7 – Bảng Hệ số CBQL Công ty).

- Các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Xí nghiệp/Chi nhánh và **Ông Lê Hữu Cảnh** căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VP Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Huy Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

Số: 06/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

“V/v bổ nhiệm chức đanh Phó Tổng Giám đốc Công ty”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026c của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ vào Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT, ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Ngô Quyền

Sinh ngày: 01/4/1990; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 031090012738; cấp ngày 28/06/2021; tại Cục cảnh sát QLHC về TT Xã hội

Trình độ, chuyên môn: Cử nhân quản trị tài chính, Cử nhân Điện tự động công nghiệp

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc

Giữ chức vụ: **Phó Tổng giám đốc Công ty**

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 25/4/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền lợi

* **Nhiệm vụ:** Thực hiện theo quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các quy định của pháp luật.

* **Quyền lợi:**

- Mức lương khoán: Hệ số 4,5 (Bậc 1/7 – Bảng Hệ số CBQL Công ty).

- Các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Xí nghiệp/Chi nhánh và **Ông Ngô Quyền** căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VP Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Huy Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thiên Lôi Street, An Biên Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

Số: 07/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026c của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ vào Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT, ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Lương Dung

Sinh ngày: 26/06/1975; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001175045924; cấp ngày 22/12/2021; tại Cục cảnh sát QLHC về TT Xã hội

Trình độ, chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 25/4/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền lợi

* **Nhiệm vụ:** Thực hiện theo quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các quy định của pháp luật.

* **Quyền lợi:**

- Mức lương khoán: Hệ số 4,5 (Bậc 1/7 – Bảng Hệ số CBQL Công ty).

- Các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Xí nghiệp/Chi nhánh Ban Tổng giám đốc và Bà Vũ Thị Lương Dung căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VP Cty.



Đỗ Huy Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lô, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

Số: 08/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ vào Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT, ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Mai Thị Thanh Hà

Sinh ngày: 13/2/1971; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 031171004308; cấp ngày 10/04/2021; tại Cục cảnh sát QLHC về TT Xã hội

Trình độ, chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cao đẳng Kế toán

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng

Giữ chức vụ: **Kế toán trưởng Công ty**

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 25/4/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền lợi

* **Nhiệm vụ:** Thực hiện theo quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các quy định của pháp luật.

* Quyền lợi:

- Mức lương khoán: Hệ số 5,0 (Bậc 3/7 – Bảng Hệ số CBQL Công ty).

- Các chế độ khác theo Quy chế của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Xí nghiệp/Chi nhánh Ban Tổng giám đốc và **Bà Mai Thị Thanh Hà** căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VP Cty.



Đỗ Huy Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

Số: 09/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị, Người được uỷ quyền công bố thông tin

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ vào Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT, ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Lương Dung - Phó Tổng giám đốc Công ty

Sinh ngày: 26/06/1975; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;

CCCD số: 001175045924; cấp ngày 22/12/2021; tại Cục cảnh sát QLHC về TT Xã hội

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị, Người được uỷ quyền công bố thông tin.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 25/4/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền lợi

- Người phụ trách quản trị, Người được uỷ quyền Công bố thông tin chịu trách nhiệm tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Bà Vũ Thị Lương Dung và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VP Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Huy Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

Số: 10/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Thư ký Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ vào Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT, ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Phòng Tổ chức hành chính

Sinh ngày: 15/7/1976; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;

CCCD số: 031176006537; cấp ngày 10/05/2021; tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Giữ chức Thư ký Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 25/4/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền lợi

- Vai trò nhiệm vụ của Thư ký Công ty theo quy định tại Điều 30 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng..

- Được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Bà Nguyễn Thị Thu Hà và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VP Cty.



Đỗ Huy Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No. 34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802



YQD-HDQT

Hai Phong, April 25, 2026

DECISION

“Regarding the appointment of the Chairman of the Board of Directors”

THE BOARD OF DIRECTORS HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 02/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2026, of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 03/NQ-HDQT dated April 25, 2026, of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company.

DECIDES:

Article 1. To appoint Mr. Do Huy Dat

Date of birth: March 03, 1958; Gender: Male; Ethnic group: Kinh; Nationality: Vietnamese

Citizen ID Card No.: 030058000121; Issued on: March 15, 2022;

Issued by: Police Department for Administrative Management of Social Order

Qualifications: Engineer of Engineering Geology, Bachelor of Economics

To hold the position: **Chairman of the Board of Directors** of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company for the 2026-2031 term.

Term of appointment: 05 years, effective from April 25, 2026, until a superseding decision is issued.

Article 2. Duties, and Entitlements

* **Duties:** To exercise the powers and perform the obligations as stipulated in the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Operational Regulations of the Board of Directors, and relevant legal provisions.

* Entitlements:

- Monthly full-time salary: Coefficient of 5.25 (*Grade 4/7 - Deputy General Director salary scale - Salary table for Company Management Personnel*).

- Other benefits in accordance with the Company's regulations.

Article 3. The members of the Board of Directors, the Board of General Directors, Heads of Professional Departments, Directors of Enterprises/Branches, and Mr. **Do Huy Dat** are responsible for the implementation of this Decision./.

Recipients:

- As stated in Article 3;

- Filed at the Company Office.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

VICE CHAIRMAN

(Signed and sealed)

Nguyen Trung Kien



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lô, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802



No. 02/QĐ-HĐQT

Hai Phong, April 25, 2026

DECISION

Regarding the appointment of the Vice Chairman of the Board of Directors”

THE BOARD OF DIRECTORS HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 02/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2026, of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 03/NQ-HĐQT dated April 25, 2026, of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company.

DECIDES:

Article 1. To appoint Mr. Nguyen Trung Kien

Date of birth: September 05, 1961; Gender: Male; Ethnic group: Kinh; Nationality: Vietnamese

Citizen ID Card No.: 036061002799; Issued on: January 07, 2022;

Issued by: Police Department for Administrative Management of Social Order

Qualifications: Master of Business Administration, Bachelor of Economics

To hold the position: **Vice Chairman of the Board of Directors** of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company for the 2026-2031 term.

Term of appointment: 05 years, effective from April 25, 2026, until a superseding decision is issued.

Article 2. Duties, and Entitlements

* **Duties:** To exercise the powers and perform the obligations as stipulated in the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Operational Regulations of the Board of Directors, and relevant legal provisions.

* **Entitlements:** All benefits in accordance with the Company's regulations.

Article 3. The members of the Board of Directors, the Board of General Directors, Heads of Professional Departments, Directors of Enterprises/Branches, and Mr. **Nguyen Trung Kien** are responsible for the implementation of this Decision./.

Recipients:

- As stated in Article 3;

- Filed at the Company Office.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

THE CHAIRMAN

(Signed and sealed)

Do Huy Dat



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lô, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No. 34 Thiên Lô Street, An Biên Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802



No. 03/QĐ-HĐQT

Hai Phong, April 25, 2026

DECISION

“Regarding the establishment of the Audit Committee and the appointment of the Chairperson of the Audit Committee”

THE CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 02/NQ-DHĐCĐ dated April 25, 2026, of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 03/NQ-HĐQT dated April 25, 2026, of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company.

DECIDES:

Article 1. To establish the Audit Committee for the 2026 - 2031 term, consisting of the following members:

1. Mr. **Ta Van Son**, Independent Member of the Board of Directors.
2. Mr. **Nguyen Trung Kien**, Non-executive Member of the Board of Directors.

- Term of office: The term of the Audit Committee is 05 years, effective from April 25, 2026, until a superseding decision is issued.

Article 2. To appoint Mr. **Ta Van Son**, Independent Member of the Board of Directors, as the Chairperson of the Audit Committee for the 2026-2031 term.

- Term of appointment: 05 years, effective from April 25, 2026, until a superseding decision is issued.

Article 3. Duties and Entitlements of the Audit Committee

- The Chairperson and members of the Audit Committee shall have the powers and obligations to perform their duties in accordance with the Company's Charter and legal regulations.

- Members are entitled to allowances as per the Company's regulations.

Article 4. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, Heads of Professional Departments, Directors of Enterprises/Branches, and the individuals named in Articles 1 and 2 are responsible for the implementation of this Decision./.

Recipients:

- As stated in Article 4;
- Filed at the Company Office.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

THE CHAIRMAN

(Signed and sealed)

Do Huy Dat



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lô, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No. 34 Thiên Lô Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802



No. 01/QĐ-HĐQT

Hai Phong, April 25, 2026

DECISION

“Regarding the establishment of the Internal Audit Division and the appointment of the Head of the Internal Audit Division”

THE CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 02/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2026, of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 03/NQ-HĐQT dated April 25, 2026, of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company.

DECIDES:

Article 1. To establish the Internal Audit Division for the 2026 - 2031 term, consisting of the following members:

1. Mr. **Ta Van Son**, Independent Member of the Board of Directors, Chairperson of the Audit Committee
2. Ms. **Nguyen Thi Thu Ha**

- Term of office: The term of the Internal Audit Division is 05 years, effective from April 25, 2026, until a superseding decision is issued.

Article 2. To appoint Mr. **Ta Van Son**, Chairperson of the Audit Committee, as the Head of the Internal Audit Division for the 2026-2031 term.

- Term of appointment: 05 years, effective from April 25, 2026, until a superseding decision is issued.

Article 3. Duties and Entitlements of the Internal Audit Division

- The Head and members of the Internal Audit Division shall have the powers and obligations to perform their duties in accordance with the Company's Charter and legal regulations.

- Members are entitled to allowances as per the Company's regulations.

Article 4. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, Heads of Professional Departments, Directors of Enterprises/Branches, and the individuals named in Articles 1 and 2 are responsible for the implementation of this Decision./.

Recipients:

- As stated in Article 4;
- Filed at the Company Office.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

THE CHAIRMAN

(Signed and sealed)

Do Huy Dat



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lô, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No. 34 Thiên Lô Street, An Biên Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802



No. 05/QĐ-HDQT

Hai Phong, April 25, 2026

DECISION

Regarding the appointment of Company General Director"

THE CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 02/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2026, of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 03/NQ-HĐQT dated April 25, 2026, of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company.

DECIDES:

Article 1. To appoint Mr. Le Huu Canh

Date of birth: May 19, 1964; Gender: Male; Ethnic group: Kinh; Nationality: Vietnamese

Citizen ID Card No.: 038064000235; Issued on: February 23, 2024;

Issued by: Police Department for Administrative Management of Social Order

Qualifications: Bachelor of Economics

Present position: General Director

To hold the position: **Company General Director**

Term of appointment: 03 years, effective from April 25, 2026, until a superseding decision is issued.

Article 2. Duties and Entitlements

* **Duties:** To exercise the powers and perform the obligations as stipulated in the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Operational Regulations of the Board of Directors, and relevant legal provisions.

* **Entitlements:**

- Fixed salary: Coefficient of 7.25 (*Grade 4/7 - Salary table for Company Management Personnel*).

- Other benefits in accordance with the Company's regulations.

Article 3. The members of the Board of Directors, the Board of General Directors, Heads of Professional Departments, Directors of Enterprises/Branches, and Mr. **Le Huu Canh** are responsible for the implementation of this Decision./.

Recipients:

- As stated in Article 3;

- Filed at the Company Office.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

THE CHAIRMAN

(Signed and sealed)

Do Huy Dat



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lô, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No. 34 Thiên Lô Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802



No. 06/QĐ-HDQT

Hai Phong, April 25, 2026

DECISION

Regarding the appointment of Company Deputy General Director”

THE CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 02/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2026, of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 03/NQ-HDQT dated April 25, 2026, of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company.

DECIDES:

Article 1. To appoint Mr. Ngo Quyen

Date of birth: April 01, 1990; Gender: Male; Ethnic group: Kinh; Nationality: Vietnamese

Citizen ID Card No.: 031090012738; Issued on: June 28, 2021;

Issued by: Police Department for Administrative Management of Social Order

Qualifications: Bachelor of Financial Management; Bachelor of Industrial Automation Electricity

Present position: Deputy General Director

To hold the position: **Company Deputy General Director**

Term of appointment: 03 years, effective from April 25, 2026, until a superseding decision is issued.

Article 2. Duties and Entitlements

* **Duties:** To exercise the powers and perform the obligations as stipulated in the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Operational Regulations of the Board of Directors, and relevant legal provisions.

* **Entitlements:**

- Fixed: Coefficient of 4.5 (*Grade 1/7 - Salary table for Company Management Personnel*).
- Other benefits in accordance with the Company's regulations.

Article 3. The members of the Board of Directors, the Board of General Directors, Heads of Professional Departments, Directors of Enterprises/Branches, and Mr. **Ngô Quyen** are responsible for the implementation of this Decision./.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Filed at the Company Office.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

THE CHAIRMAN

(Signed and sealed)

Do Huy Dat



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lô, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No. 34 Thiên Lô Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802



No. 07/QĐ-HĐQT

Hai Phong, April 25, 2026

DECISION

Regarding the appointment of Company Deputy General Director”

THE CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 02/NQ-DHĐCĐ dated April 25, 2026, of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 03/NQ-HĐQT dated April 25, 2026, of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company.

DECIDES:

Article 1. To appoint Ms. Vu Thi Luong Dung

Date of birth: June 26, 1975; Gender: Female; Ethnic group: Kinh; Nationality: Vietnamese

Citizen ID Card No.: 001175045924; Issued on: December 22, 2021;

Issued by: Police Department for Administrative Management of Social Order

Qualifications: Master of Economics

Present position: Deputy General Director

To hold the position: **Company Deputy General Director**

Term of appointment: 03 years, effective from April 25, 2026, until a superseding decision is issued.

Article 2. Duties and Entitlements

* **Duties:** To exercise the powers and perform the obligations as stipulated in the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Operational Regulations of the Board of Directors, and relevant legal provisions.

* **Entitlements:**

- Fixed salary: Coefficient of 4.5 (*Grade 1/7 - Salary table for Company Management Personnel*).

- Other benefits in accordance with the Company's regulations.

Article 3. The members of the Board of Directors, the Board of General Directors, Heads of Professional Departments, Directors of Enterprises/Branches, and Ms. **Vu Thi Luong Dung** are responsible for the implementation of this Decision./.

Recipients:

- As stated in Article 3;

- Filed at the Company Office.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

THE CHAIRMAN

(Signed and sealed)

Do Huy Dat



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thiên Lôi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802



0870D-HDQT

Hai Phong, April 25, 2026

DECISION

Regarding the appointment of Company Chief Accountant”

THE CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 02/NQ-DHĐCD dated April 25, 2026, of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 03/NQ-HĐQT dated April 25, 2026, of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company.

DECIDES:

Article 1. To appoint Ms. Mai Thi Thanh Ha

Date of birth: February 13, 1971; Gender: Female; Ethnic group: Kinh; Nationality: Vietnamese

Citizen ID Card No.: 031171004308; Issued on: April 10, 2021;

Issued by: Police Department for Administrative Management of Social Order

Qualifications: Bachelor of Economics; Associate Degree of Accounting

Present position: Chief Accountant

To hold the position: **Company Deputy General Director**

Term of appointment: 03 years, effective from April 25, 2026, until a superseding decision is issued.

Article 2. Duties and Entitlements

* **Duties:** To exercise the powers and perform the obligations as stipulated in the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Operational Regulations of the Board of Directors, and relevant legal provisions.

* **Entitlements:**

- Fixed salary: Coefficient of 5.0 (*Grade 3/7 - Salary table for Company Management Personnel*).

- Other benefits in accordance with the Company's regulations.

Article 3. The members of the Board of Directors, the Board of General Directors, Heads of Professional Departments, Directors of Enterprises/Branches, and Ms. **Mai Thi Thanh Ha** are responsible for the implementation of this Decision./.

Recipients:

- As stated in Article 3;

- Filed at the Company Office.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

THE CHAIRMAN

(Signed and sealed)

Do Huy Dat



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lô, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No. 34 Thiên Lô Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802



No. 09/2026-HĐQT

Hai Phong, April 25, 2026

DECISION

“Regarding the appointment of the Person in charge of Corporate Governance and the authorized Person to disclose information”

THE CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 02/NQ-DHĐCĐ dated April 25, 2026, of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 03/NQ-HĐQT dated April 25, 2026, of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company.

DECIDES:

Article 1. To appoint Ms. Vu Thi Luong Dung

Date of birth: June 26, 1975; Gender: Female; Ethnic group: Kinh; Nationality: Vietnamese

Citizen ID Card No.: 001175045924; Issued on: December 22, 2021;

Issued by: Police Department for Administrative Management of Social Order

To hold the position: the Person in charge of Corporate Governance and the authorized Person to disclose information

Term of appointment: 05 years, effective from April 25, 2026, until a superseding decision is issued.

Article 2. Duties and Entitlements

- The Person in charge of Corporate Governance and the authorized Person to disclose information shall comply with the law regulations and the Company's Charter.

- Entitled to benefits in accordance with the Company's regulations.

Article 3. The Board of Directors, the Board of General Directors and Ms. **Vu Thi Luong Dung** as well as relevant Departments are responsible for the implementation of this Decision./.

Recipients:

- As stated in Article 3;

- Filed at the Company Office.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

THE CHAIRMAN

(Signed and sealed)

Do Huy Dat



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lô, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thiên Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802



No. 10/QĐ-HĐQT

Hai Phong, April 25, 2026

DECISION

“Regarding the appointment of the Company Secretary”

THE CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 02/NQ-DHĐCĐ dated April 25, 2026, of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 03/NQ-HĐQT dated April 25, 2026, of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company.

DECIDES:

Article 1. To appoint Ms. Nguyen Thi Thu Ha- Head of Administrative and Personnel Department

Date of birth: July 15, 1976; Gender: Female; Ethnic group: Kinh; Nationality: Vietnamese

Citizen ID Card No.: 031176006537; Issued on: May 10, 2021;

To hold the position: **Company Secretary**

Term of appointment: 05 years, effective from April 25, 2026, until a superseding decision is issued.

Article 2. Duties and Entitlements

- The role and duties of the Company Secretary shall be subject to Article 30, the Internal Regulations on Corporate Governance of Hai Phong Electricity Water Machine Joint Stock Company.

- Entitled to benefits in accordance with the Company's regulations.

Article 3. The Board of Directors, the Board of General Directors and Ms. **Nguyen Thi Thu Ha** as well as relevant Departments are responsible for the implementation of this Decision./.

Recipients:

- As stated in Article 3;

- Filed at the Company Office.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

THE CHAIRMAN

(Signed and sealed)

Do Huy Dat