



# 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: 02/NQ-ĐHĐCD.2026

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026.

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngày 25 tháng 4 năm 2026 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải phòng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngày 25 tháng 4 năm 2026 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng được tổ chức vào hồi 8h30' ngày 25/04/2026 tại trụ sở Công ty, số 34 đường Thiên Lôi, phường An Biên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Với sự tham gia 59 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.642.794 cổ phần, chiếm 96,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thảo luận và nhất trí.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026 và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026, Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2026-2031.**

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán với một số chỉ tiêu như sau:**

- Doanh thu hàng bán và CCDV:	1.132.865.358.118	đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :	70.101.506.336	đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	13.568.658.597	đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	954.059.893	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	55.578.787.846	đồng

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**



(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

**Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026 -2031.**

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

**Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:**

**\* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	70.101.506.336,	đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	13.568.658.597,	đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	954.059.893,	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	55.578.787.846,	đồng
- Lợi nhuận chia cho 05 liên danh:	5.859.933.584,	đồng
- Lợi nhuận còn lại:	49. 718.854.262,	đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%):	2.485.942.713,	đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại:	47.232.911.549,	đồng

**\* Phương án chia cổ tức năm 2025:**

- Tạm ứng đợt 1 = 10%/Vốn:	25.086.702.500,	đồng
- Tạm ứng đợt 2 = 15%/Vốn:	10.034.681.000,	đồng
	15.052.021.500,	đồng

**\* Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2025:**

22.146.209.049, đồng

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

**Điều 6. Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2025; Phương án trả thù lao HĐQT năm 2026.**

- Quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2025 là: **1.086.000.000**, đồng.  
(Số tiền bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn).
- Phương án trả thù lao HĐQT năm 2026 là: **960.000.000**, đồng.  
(Số tiền bằng chữ: Chín trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

**Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:**

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

**Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 04/ĐHĐCĐ/2026. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

**Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với tình hình

00155  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐƯỢC LẬP  
PHÒNG  
TNC.HP  
HỒ HẢI



thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 05/ĐHĐCĐ/2026. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ được Hội đồng quản trị ban hành và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

#### **Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 06/ĐHĐCĐ/2026. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung sẽ được Hội đồng quản trị ban hành và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

#### **Điều 11. Thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.**

Danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Ông Lê Hữu Cảnh
2. Ông Đỗ Huy Đạt
3. Ông Nguyễn Trung Kiên
4. Ông Tạ Văn Sơn

*(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

**Điều 12.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 25/4/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp).*

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty (đăng tại Website Cty);
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu VP Cty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Đỗ Huy Đạt**