



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lô, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Hotline: 1800588882 \* ĐT: 0225.3856 209 \* Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán: DNC

Số: 12 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 06/4/2024 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải phòng đã đính chính ngày 11/6/2024;

Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐQT ngày 24/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thời gian phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng Vốn điều lệ Công ty vào Quý III năm 2024.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí tăng Vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thông qua việc Công ty phát hành 1.605.564 cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu.

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - Vốn điều lệ đã đăng ký:                       | 64.222.580.000, đồng |
| - Vốn điều lệ dự kiến tăng:                     | 80.278.220.000, đồng |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: | 16.055.640.000, đồng |
| - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:           | 1.605.564, cổ phần   |
| - Thời điểm tăng vốn :                          | Quý III năm 2024.    |
| - Tỷ lệ phát hành:                              |                      |

+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu 25%/Vốn điều lệ.

+ 01 cổ phần hiện hữu được thêm 0,25 cổ phần mới: 25%.

- Nguồn vốn: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của Công ty đã được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III năm 2024.

- Công ty dự kiến phát hành 1.605.564 cổ phần để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu của Công ty, mệnh giá cổ phần: 10.000, đồng/cổ phần.

**Điều 3.** Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.



**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 20/5/2024 của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Công bố thông tin
- HĐQT, UBKT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP Cty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đỗ Huy Đạt**

