

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HP**      **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\*\*\*

Số: 05/NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2016.



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005 QH11, hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy HP
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/01/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT nhất trí thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch hoạt động, đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2016

*Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016:*

- Doanh thu: 200 tỷ đồng
  - + Kinh doanh điện: 182,5 tỷ đồng
  - + Doanh thu xây dựng xây lắp: 15 tỷ đồng
  - + Kinh doanh khác: 2,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: > 15%
- Lương bình quân: 5.700.000 đồng

**Điều 3:** Giao Tổng giám đốc Công ty thành lập ban chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2016.

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2015: 10%

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu thư ký.

**Nguyễn Trung Kiên**