
Số: 01/NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT giao Tổng giám đốc công ty

- Thành lập ban chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày 31/3/2018

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty căn cứ báo cáo kết quả tài chính quý 4 năm 2017 nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%.

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Kiên