
Số: 02/NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2020.

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/4/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí các chỉ tiêu, kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2020 và kế hoạch thu chi tài chính quý 2 năm 2020.
2. Phân đấu hạ tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2020 bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2019.
3. Trong quý II năm 2020, tập trung xây dựng, xây dựng lại và ban hành:
 - Quy trình an toàn vận hành lưới điện
 - Quy trình quản lý trạm biến áp và hệ thống phân phối điện, nước.
 - Quy trình quản lý vật tư: mua; cấp; sử dụng; quyết toán vật tư sử dụng.
4. Căn cứ khả năng tài chính sau khi quyết toán năm tài chính 2019, Hội đồng quản trị Công ty quyết định Đầu tư mua cổ phiếu của các doanh nghiệp có tiềm năng, các doanh nghiệp đã được niêm yết trên sàn Chứng khoán với giá trị đầu tư tối đa 15 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị giao Phó tổng giám đốc - kế toán trưởng công ty trực tiếp thực hiện công tác đầu tư.

Điều 2: 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