



Số: 06/NQ - HĐQT

Hải phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2022.

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021.*

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

*Căn cứ vào Biên bản họp số 04-2022/BB-HĐQT, của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 như sau:

- Mức tạm ứng: 15% trên vốn Điều lệ
- Hình thức tạm ứng: Bằng tiền
- Thời gian chi trả: ngày 28/3/2023.

**Điều 2.** Nhất trí ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 01/04/2023, Thứ 7.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 cho Cổ đông và công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD ;
- Công bố thông tin ;
- HĐQT ; UBKT ;
- Ban Tổng giám đốc ;
- Lưu Thư ký Cty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đỗ Huy Đạt**