



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY  
HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01-2022/NQ - HĐQT

Hải phòng, ngày 09 tháng 03 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 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 vào Biên bản số 01-2022/BB-HĐQT, ngày 05/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thống nhất Phương án đầu tư tài chính năm 2022:**

- Giá trị đầu tư 30 tỷ đồng bằng Nguồn vốn tự có của Công ty;
- Quản lý vốn và danh mục đầu tư giao Kế toán trưởng;
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Đỗ Huy Đạt, Ông Lê Hữu Cảnh, Ông Nguyễn Trung Kiên quyết định chi tiết danh mục đầu tư.

**Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Hội đồng quản trị giao cho Ông/bà có tên trên tổ chức thực hiện./.

**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**