

Số: 03-2022/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 09 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải phòng;

Căn cứ Biên bản số 02-2022/BB-HĐQT ngày 07/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thời gian phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng Vốn điều lệ Công ty vào Quý III năm 2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí tăng Vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thông qua việc Công ty phát hành 1.284.462,5 cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu.

- | | |
|---|----------------------|
| - Vốn điều lệ đã đăng ký: | 51.378.500.000, đồng |
| - Vốn điều lệ dự kiến tăng: | 64.223.125.000, đồng |
| - Thời điểm tăng vốn: | Quý III năm 2022 |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: | 12.844.625.000, đồng |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 1.284.462,5 cổ phiếu |
| - Tỷ lệ phát hành: | |

+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu 25%: 12.844.625.000, đồng

(Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021 của Công ty).

+ 01 CP hiện hữu được thêm 0,25CP mới: 25%

- Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020, 2021.
- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2022
- Công ty phát hành 1.284.462,5 cổ phần dùng làm cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu của Công ty, mệnh giá cổ phần: 10.000, đồng/CP.

Điều 3. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP Cty.



Đỗ Huy Đạt