



**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: 05-2022/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 25 tháng 7 năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP 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 họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/7/2022.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** HĐQT nhất trí thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2022.

**Điều 2.** HĐQT nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 10% trong tháng 10 năm 2022.

**Điều 3.** Nghị quyết 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;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP Cty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đỗ Huy Đạt**