

Số: ~~QH-2019~~/ TBĐN

"V/v ngày đăng ký cuối cùng để  
thực hiện quyền"

Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng

Tên giao dịch: DNC

Trụ sở chính: số 34 đường Thiên Lôì - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 3856209

Fax: (0225) 3785759

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng**

Mã chứng khoán: **DNC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2019

**I. Lý do và mục đích:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền

**II. Nội dung cụ thể:**

**1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 06/04/2019
- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường Công ty, số 34 đường Thiên Lôì - phường Nghĩa Xá - quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

**2. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền**

- Tỷ lệ thanh toán: 10% cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thanh toán: Ngày 18/04/2019
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.



+Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 18/04/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng; số 34 đường Thiên Lô - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [dunghewmac@gmail.com](mailto:dunghewmac@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK
- Lưu Công ty



**Đỗ Huy Đạt**

**\* Tài liệu đính kèm**

1. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
2. Nghị Quyết HĐQT tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2018.
3. Cam kết đủ tiền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018.



Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**

- 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 cổ phần Điện nước lắp máy HP
- Căn cứ Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2018 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng ngày 31/3/2018.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và căn cứ kế hoạch SXKD của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 31/3/2018 tại hội trường Công ty số 34 đường Thiên Lô, quận Lê Chân, Hải Phòng. Với sự tham gia của 31 cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được uỷ quyền nắm giữ: **2.788.457** cổ phần, tương ứng **88.2%** trên tổng số **3.161.892** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thảo luận và nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng nhiệm vụ năm 2018.**

*(Biểu quyết nhất trí 99,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

**Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

2.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| - Doanh thu:                  | 250 tỷ đồng trong đó |
| + Kinh doanh điện:            | 232,7 tỷ đồng        |
| + Kinh doanh nước:            | 1,3 tỷ đồng          |
| + Doanh thu xây dựng xây lắp: | 12 tỷ đồng           |
| + Doanh thu khác:             | 4 tỷ đồng            |
| - Lợi nhuận trước thuế:       | 14,5 tỷ đồng         |

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: > 19%
- Lương bình quân: 7.200.000 đồng/người/tháng

## 2.2 Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư xây dựng thêm 03 trạm biếp áp công suất 560KVA, 02 trạm tại An Dương, 01 trạm tại Lập Lễ.

- Kết hợp với Điện lực xây dựng bổ sung 04 trạm biến áp, 01 trạm tại Vĩnh Bảo, 02 trạm tại An Dương, 01 trạm tại Thủy Nguyên.

- Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống đường dây hạ thế. Đầu tư hệ thống đường trục thuộc huyện An Dương và Thủy Nguyên khoảng 10-15KM.

- Phát triển địa bàn kinh doanh điện, kinh doanh nước, phát triển khách hàng

- Đầu tư mua mặt bằng xây dựng kho để vật tư của Công ty 200-250 m<sup>2</sup>

- Xin mặt bằng để đầu tư xây dựng văn phòng quản lý điện tại các xã Hòa Bình, Lập Lễ, xã Vinh Quang huyện Vĩnh Bảo.

- Thực hiện dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 34 Thiên Lôi.

*(Biểu quyết nhất trí 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

### **Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH**

**Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán với một số chỉ tiêu như sau:**

- Doanh thu: 218.401.330.256 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 13.146.294.843 đồng

- Chi phí thuế TNDN hiện hành: 2.648.858.970 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 10.497.435.873 đồng

*(Biểu quyết nhất trí 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

### **Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức**

**2017:**

- Lợi nhuận trước thuế: 13.146.294.843 đồng

- Thuế TNDN hiện hành: 2.648.858.970 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 10.497.435.873 đồng

- Lợi nhuận chia cho 02 liên danh: 137.611.029 đồng

- Lợi nhuận còn lại: 10.359.824.844 đồng

- Trích lập quỹ khen thưởng Phúc lợi (5%): 517.991.242 đồng

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ : 9.841.833.602 đồng

- Trả cổ tức bằng tiền 20%/vốn: 6.323.784.000 đồng

+Đã tạm ứng đợt 1 là 10%: 3.161.892.000 đồng

+Trả đợt 2 là 10% (05/4/2018): 3.161.892.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại để vào quỹ đầu tư: 3.518.049.602 đồng

*(Biểu quyết nhất trí 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

**Điều 5: Dự kiến kế hoạch tăng vốn điều lệ 30% bằng hình thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2018 và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu thông qua việc Công ty phát hành 948.567 cổ phiếu.**

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 31.618.920.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 41.104.596.000 đồng
- Thời điểm tăng vốn dự kiến: quý 4 năm 2018
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 9.485.676.000 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 948.567 cổ phần
- Dự kiến tỷ lệ phát hành:
  - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu 19%: 6.007.594.800 đồng  
(Dự kiến từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018)
  - + Cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu 11%: 3.478.081.200 đồng  
(Theo BCTC đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2017)
  - + 01 CP hiện hữu được thêm 0,3CP mới: 30%

- Dự kiến Nguồn vốn:
  - + Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2018: 6.007.594.800 đồng
  - + Quỹ đầu tư phát triển của Công ty: 3.478.081.200 đồng

- Thời gian dự kiến thực hiện: quý 4 năm 2018

- Công ty dự kiến phát hành 948.567 cổ phần dùng làm cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu của công ty, mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

- 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 huỷ bỏ.

*(Biểu quyết nhất trí 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

**Điều 6: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán tài chính năm 2018 của Công ty:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

*(Biểu quyết nhất trí 99,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

**Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.**

7.1 Quyết toán chi trả thù lao năm 2017:

Tổng số đã chi trả: 528.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao HĐQT: 372.000.000 đồng
- Thù lao BKS: 156.000.000 đồng

7.2 Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

- Thù lao HĐQT: 444.000.000 đồng
- Thù lao BKS: 180.000.000 đồng



Tổng cộng: 624.000.000 đồng

*(Biểu quyết nhất trí 99,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

**Điều 8: Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**

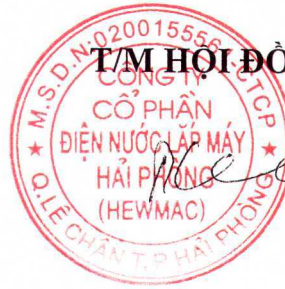
*(Biểu quyết nhất trí 99,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

**Điều 9: Sửa Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu của Bộ tài chính.**

*(Biểu quyết nhất trí 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

**Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 31/3/2018. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.**

*(Biểu quyết nhất trí 99,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Trung Kiên*





HEWMAC

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng

ĐT: 031.3856 209 \* Fax: 031.3785759 \* Email: dnc@diennuochp.com.vn

www.diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán: DNC



Số: 0.15.../ CVĐN

Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2019

## BẢN CAM KẾT

*“Về việc: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2018”*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 02 năm 2019.

Ngày 10/01/2019 Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt cho các cổ đông là 10%.

Công ty dự kiến ngày 18/4/2019 tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%.

Chúng tôi cam kết tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 cho các cổ đông bằng tiền mặt là 10% lấy từ lợi nhuận kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cổ đông và Pháp luật.

Đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 cho Công ty chúng tôi .

*Trân trọng cảm ơn!*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HP



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Dỗ Huy Đạt*