

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HP **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HP

- 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 CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2018.
- Căn cứ Văn bản xin ý kiến Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT giao Tổng giám đốc công ty chuẩn bị công tác cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 06/4/2019.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty căn cứ báo cáo kết quả tài chính quý 4 năm 2018 nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% trong tháng 4 năm 2019.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu thư ký.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Kiên