



Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2019 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 2019 của Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng ngày 06/4/2019.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 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 2019 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 06/4/2019 tại hội trường Công ty số 34 đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, Hải Phòng. Với sự tham gia của 54 cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được uỷ quyền nắm giữ: 3.635.133 cổ phần, tương ứng 88,4% trên tổng số 4.110.320 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 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019.

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

2.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 305 tỷ đồng trong đó
 - + Kinh doanh điện: 296,5 tỷ đồng
 - + Kinh doanh nước: 3,5 tỷ đồng
 - + Doanh thu khác: 5,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16,5 tỷ đồng
- Lương bình quân: 8.700.000 đồng/người/tháng

2.2 Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư xây dựng thêm 06 trạm biếp áp công suất 560KVA, 02 trạm tại xã An Đông, 01 trạm tại xã Hồng Thái, 01 trạm tại xã Đồng Thái, 01 trạm tại xã Lập Lễ, 01 trạm tại xã Đồng Minh huyện Vĩnh Bảo.

- Kết hợp với Điện lực xây dựng bổ sung 02 trạm biến áp tại Thủy Nguyên.

- Nâng công suất 03 trạm biến áp tại xã An Đông là tài sản của Công ty

- 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 15-20 KM.

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

- Xin mặt bằng để đầu tư xây dựng văn phòng quản lý điện tại các xã Hòa Bình, Lập Lễ, Vinh Quang. Mua nhà làm văn phòng tại chung cư Hoàng Huy.

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

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Vaco kiểm toán với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu:	286.619.672.879 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	19.655.180.260 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	3.983.913.621 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	15.671.266.639 đồng

(Biểu quyết nhất trí 100% 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 năm 2018 và kế hoạch trả cổ tức năm 2019:

- Lợi nhuận trước thuế:	19.655.180.260 đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	3.983.913.621 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	15.671.266.639 đồng
- Lợi nhuận chia cho 02 liên danh:	156.919.407 đồng
- Lợi nhuận còn lại:	15.514.347.232 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng Phúc lợi (5%):	775.717.362 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại :	14.738.629.870 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền 20%/vốn:	8.220.640.000 đồng
+Đã tạm ứng đợt 1 là 10% (10/01/2019):	4.110.320.000 đồng
+Trả đợt 2 là 10% (18/4/2019):	4.110.320.000 đồng
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng 30%/vốn:	9.484.280.000 đồng
+ Từ nguồn lợi nhuận sau thuế:	6.006.950.000 đồng
+ Từ quỹ đầu tư phát triển:	3.477.330.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại để vào quỹ đầu tư:	511.039.870 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 bằng tiền :	≥ 20%

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc

họp)



Điều 5: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán tài chính năm 2019 của Công ty:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

6.1 Quyết toán chi trả thù lao năm 2018:

Tổng số đã chi trả: 624.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao HĐQT: 444.000.000 đồng

- Thù lao BKS: 180.000.000 đồng

6.2 Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019:

- Thù lao HĐQT: 504.000.000 đồng

- Thù lao BKS: 216.000.000 đồng

Tổng cộng: 720.000.000 đồng

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

Điều 7: Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

Điều 8: Sửa điều 6.1 Điều lệ Công ty do tăng vốn Điều lệ

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

Điều 9: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 06/4/2019. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Kiên