



Số: 03/NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 7 năm 2019.

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

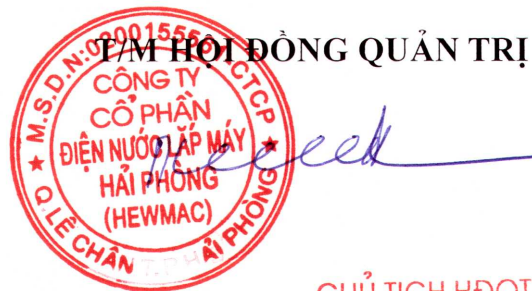
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005 QH11, hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy HP.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT nhất trí thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2019.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty căn cứ báo cáo kết quả tài chính quý 2 năm 2019 nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% trong tháng 10 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.

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Trung Kiên*