

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

\*\*\*

Số: 05/NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 11 năm 2020

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 6/11/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty căn cứ báo cáo kết quả tài chính quý 3 năm 2020 nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% trong tháng 02 năm 2021.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 03 tháng 4 năm 2021.

HĐQT giao Tổng giám đốc công ty chuẩn bị công tác cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**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*