



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 - Việt Nam

ĐT: 0225.3856 209 * Fax: 0225.3785759 * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Website: www.diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán: DNC

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 2020 số: 01 ngày 21/3/2020 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 2020 của Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng ngày 21/3/2020.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 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 2020 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 21/3/2020 tại hội trường Công ty số 34 đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, Hải Phòng. Với sự tham gia của 46 cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được uỷ quyền nắm giữ: 3.487.808 cổ phần, tương ứng 85,2% 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 2019 và định hướng nhiệm vụ năm 2020.

(Biểu quyết nhất trí 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

2.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Doanh thu: | 435 tỷ đồng trong đó |
| + Kinh doanh điện: | 419 tỷ đồng |
| + Kinh doanh nước: | 8,5 tỷ đồng |
| + Doanh thu khác: | 7,5 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 26,7 tỷ đồng |
| - Lương bình quân: | 9.300.000 đồng/người/tháng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: | ≥ 20% |

2.2 Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư xây dựng thêm 06 trạm biếp áp công suất 560KVA, 03 trạm tại xã An Đồng, 01 trạm tại xã Hồng Thái, 02 trạm tại xã Lập Lễ.

- Kết hợp với Điện lực xây dựng bổ sung 06 trạm biến áp tại huyện Vĩnh Bảo.

- Nâng công suất 03 trạm biến áp tại xã An Đồng, xã Hồng Thái, xã Lập Lễ là tài sản của Công ty

-Kết hợp với Điện lực nâng công suất 10 trạm biến áp là tài sản của Điện lực:

+ Xí nghiệp điện An Dương: 06 trạm biến áp

+ Xí nghiệp điện Thủy Nguyên: 04 trạm biến áp

- 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 Lập Lễ, Vinh Quang, Thăng Thủy.

(Biểu quyết nhất trí 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Vaco kiểm toán với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu:	357.734.976.119 đ
- Lợi nhuận trước thuế:	26.109.630.784 đ
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	5.466.548.068 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	20.643.082.716 đ

(Biểu quyết nhất trí 99,93% 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 2019:

- Lợi nhuận trước thuế:	26.109.630.784 đ
- Thuế TNDN hiện hành:	5.466.548.068 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	20.643.082.716 đ
- Lợi nhuận chia cho 02 liên danh:	244.236.222 đ
- Lợi nhuận còn lại:	20.398.846.494 đ
- Trích lập quỹ khen thưởng Phúc lợi (5%):	1.019.942.325 đ
- Lợi nhuận sau thuế còn lại :	19.378.904.169 đ
- Trả cổ tức bằng tiền 20%/vốn:	8.220.640.000 đ
+Đã tạm ứng đợt 1 là 10% (04/10/2019):	4.110.320.000 đ
+Trả đợt 2 là 10% (08/4/2020):	4.110.320.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trả cổ tức bằng tiền 20%:	11.158.264.169 đ

(Biểu quyết nhất trí 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)



Điều 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để tăng vốn

Điều lệ cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 41.103.200.000 đ
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 51.379.000.000 đ
- Thời điểm tăng vốn dự kiến: quý 3 năm 2020
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 10.275.800.000 đ
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.027.580 cổ phần
- Dự kiến tỷ lệ phát hành:
 - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu 25%:

(Dự kiến từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty đã được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019)

+ 01 CP hiện hữu được thêm 0,25 CP mới: 25%

- Dự kiến Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2019
- Thời gian dự kiến thực hiện: quý 3 năm 2020
- Công ty dự kiến phát hành 1.027.580 cổ phần để trả cổ tức 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.
- Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện việc phát hành 1.027.580 cổ phần với Ủy ban chứng khoán nhà nước theo quy định của luật Chứng khoán, báo cáo kết quả phát hành cổ phần và thực hiện thủ tục tăng vốn Điều Lệ Công ty với Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng sau khi có kết quả phát hành cổ phần theo quy định của luật Doanh nghiệp.

(Biểu quyết nhất trí 99,93% 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 2020 của Công ty:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

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

(Biểu quyết nhất trí 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2019:

Tổng số đã chi trả: 669.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao HĐQT: 462.000.000 đồng
- Thù lao BKS: 207.000.000 đồng



2. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020:

- Thù lao HĐQT: 594.000.000 đồng
- Thù lao BKS: 240.000.000 đồng
- Tổng cộng: 834.000.000 đồng

(Biểu quyết nhất trí 99,93% 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

(Biểu quyết nhất trí 99,93% 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 2020 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 21/3/2020. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.

(Biểu quyết nhất trí 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Kiên

