
Số: 01/NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014 QH13, hiệu lực thi hành ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 21/3/2020.
- Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 08/4/2020 của Hội đồng quản trị

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty nhất trí thời gian phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn Điều lệ Công ty vào quý 3 năm 2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị công ty nhất trí tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thông qua việc Công ty phát hành 1.027.580 cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu.

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 41.103.200.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng: 51.379.000.000 đồng
 - Thời điểm tăng vốn: quý 3 năm 2020.
 - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 10.275.800.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.027.580 cổ phiếu
 - Tỷ lệ phát hành:
 - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu 25%: 10.275.800.000 đồng
- (Từ nguồn lợi nhuận sau thuế theo BCTC đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2019 của Công ty)

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

- Nguồn vốn:
 - + Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2019: 10.275.800.000 đồng
- Thời gian thực hiện: quý 3 năm 2020.
- Công ty phát hành 1.027.580 cổ phần dùng làm cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu của công ty, mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3: Thông qua 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.

Điều 4: 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