



Số: 03/NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 8 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 cổ phần Điện nước lắp máy HP.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/7/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2020.

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

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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu thư ký.

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Kiên