



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY
HẢI PHÒNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:016...../ TBĐN

“V/v ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền”

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng**

Tên giao dịch: DNC

Trụ sở chính: số 34 đường Thiên Lô - phường Nghĩa Xá - quận Lê Chân - thành phố Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 3856209

Fax: (0225) 3785759

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng**

Mã chứng khoán: **DNC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2021.

I. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

II. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 03/4/2021
- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường Công ty, số 34 đường Thiên Lô - phường Nghĩa Xá - quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng; số 34 đường Thiên Lô - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng.



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dunghewmac@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK
- Lưu Công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Huy Đạt

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị Quyết của HĐQT Công ty về ngày dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



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.

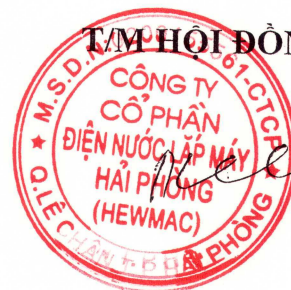
Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 03 tháng 4 năm 2021.

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