

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy HP.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng ngày 03/4/2021.
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng ngày 03/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 03/4/2021 tại hội trường Công ty số 34 đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, Hải Phòng. Với sự tham gia của 51 cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được uỷ quyền nắm giữ: 4.980.232 cổ phần, tương ứng 96,93% trên tổng số 5.137.850 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thảo luận và nhất trí:

**Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động nhiệm kỳ 3 (2016-2021) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 4 (2021-2026).**

*(Biểu quyết nhất trí 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

**Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch SXKD 5 năm tiếp theo (giai đoạn 2021-2025)**

**2.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Doanh thu:            | 546 tỷ đồng, trong đó       |
| + Kinh doanh điện:      | 530,7 tỷ đồng               |
| + Kinh doanh nước sạch: | 9,6 tỷ đồng                 |
| + Kinh doanh khác:      | 5,7 tỷ đồng                 |
| - Tỷ lệ tồn thất:       | 4,8%                        |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 27 tỷ đồng                  |
| - Tỷ lệ chia cổ tức :   | ≥ 20%                       |
| - Lương bình quân:      | 10.000.000 đồng/người/tháng |

**2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (giai đoạn 2021-2025)**



**a) Các chỉ tiêu:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	51,4	66,8	66,8	86,8	86,8
2	Doanh thu	Tỷ đồng	546,0	650,0	767,0	915,0	1.100,0
3	Sản lượng điện	Triệu Kwh	251	285	320	380	420
4	Tỷ lệ tổn thất	%	4,8	4,7	4,5	4,3	4,0
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	27,0	31,0	35,0	39,5	44,0
4	Tỷ lệ chia cổ tức						
	-Bằng tiền		≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%
	-Bằng CP thưởng			30%		30%	
5	Lương bình quân	Triệu đồng/người /tháng	10,0	10,8	11,7	12,6	13,6

(Biểu quyết nhất trí 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

**Điều 3: Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động nhiệm kỳ 3 (2016-2021).**

(Biểu quyết nhất trí 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán, với một số chỉ tiêu như sau:**

- Doanh thu:	396.381.056.674 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	25.611.721.968 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	5.210.362.148 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	20.401.359.820 đồng

(Biểu quyết nhất trí 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức 2020:**

- Lợi nhuận trước thuế:	25.611.721.968 đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	5.210.362.148 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	20.401.359.820 đồng
- Lợi nhuận chia cho 02 liên danh:	210.090.344 đồng
- Lợi nhuận còn lại:	20.191.269.476 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng Phúc lợi (5%):	1.009.563.474 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại:	19.181.706.002 đồng
- Phương án chia cổ tức năm 2020:	
+ Tạm ứng đợt 1 = 10%/Vốn:	5.137.850.000 đồng
+ Tạm ứng đợt 2 = 10%/Vốn:	5.137.850.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	8.906.006.002 đồng

(Biểu quyết nhất trí 100 % 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 2021 của Công ty:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán VACO

*(Biểu quyết nhất trí 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

**Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021.**

7.1 Quyết toán chi trả thù lao năm 2020:

Tổng số đã chi trả: 805.500.000 đồng, trong đó:  
- Thù lao HĐQT: 571.500.000 đồng  
- Thù lao BKS: 234.000.000 đồng

7.2 Chi trả thù lao HĐQT năm 2021 là: 780.000.000 đ/năm

*(Biểu quyết nhất trí 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

**Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

*(Biểu quyết nhất trí 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

**Điều 9: Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2021-2026).**

Kết quả trúng cử vào Hội đồng quản trị của công ty

1. Ông Lê Hữu Cảnh
2. Ông Tạ Văn Sơn
3. Bà Lại Thị Vinh
4. Ông Đỗ Huy Đạt
5. Ông Nguyễn Trung Kiên
6. Bà Vũ Thị Lương Dung

*(Biểu quyết nhất trí 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

**Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 03/4/2021. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.**

*(Biểu quyết nhất trí 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Trung Kiên**

