



**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: 02/NQ - HĐQT

Hải phòng, ngày 02 tháng 08 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021.*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.*

*Căn cứ vào Biên bản số 05/BB-HĐQT, ngày 30/07/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 cho các cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% trên vốn Điều lệ, cổ đông nhận vào ngày 08/10/2021.

**Điều 2.** Thống nhất phương án đầu tư tài chính, với giá trị đầu tư khoảng 30 tỷ đồng, bằng Nguồn vốn tự có của Công ty; Giao Tổng giám đốc thực hiện phương án đầu tư tài chính.

**Điều 3.** Thông qua Nội quy lao động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Thành viên HĐQT;
- Ủy ban kiểm toán;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu Thư ký Cty

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đỗ Huy Đạt**