

\*\*\*

Số: 01/NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 02 năm 2017.

## 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 17/02/2017.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT nhất trí thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh năm 2017

**Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Doanh thu: 230 tỷ đồng
  - + Kinh doanh điện: 215 tỷ đồng
  - + Doanh thu xây dựng xây lắp: 15 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13,2 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : > 19%
- Lương bình quân: 6.600.000 đồng

**Điều 3:** Giao Tổng giám đốc Công ty thành lập ban chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2017.

- Ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: ngày 25/3/2017
- Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Trả cổ phiếu thưởng lấy từ lợi nhuận sau thuế để lại năm 2016 và quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông hiện hữu (Tỷ lệ 25%/vốn)
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2016: 10%

**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.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Trung Kiên*