CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC
Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, P. An Dương, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng, Việt Nam Tel: 0225.3856 209
Add: No.34 Thien Loi Street, An Duong Ward, Le Chan District, Hai Phong City, Vietnam Fax: 0225.3785 759
Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC Hotline: 1900588802

Số: 02 /NQ- ĐHĐCĐ *Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2025.*

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày 05 tháng 4 năm 2025 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng được tổ chức vào hồi 8h30' ngày 05/04/2025 tại trụ sở Công ty, số 34 đường Thiên Lôi, phường An Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Việt Nam. Với sự tham gia …….. cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho …… cổ phần, chiếm …… tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thảo luận và nhất trí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu:	939.065	Triệu đồng
+ Kinh doanh điện:	906.404	Triệu đồng
+ Kinh doanh nước sạch:	17.476	Triệu đồng
+ Kinh doanh khác:	15.185	Triệu đồng
- Sản lượng điện:	374.290.000	KWh
- Sản lượng nước:	1.017.100	m3
- Tỷ lệ tổn thất điện:	4,1	%
- Tỷ lệ tổn thất nước:	5,1	%
- Lợi nhuận trước thuế:	53.194	Triệu đồng
- Nộp ngân sách:	21.470	Triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:		

+ Tiền mặt:	25	%
+ Cổ phiếu:	25	%
- Lương bình quân:	13,9	Tr.đồng/người/tháng

2. Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Tổng doanh thu:	1.200.000	Triệu đồng
+ Kinh doanh điện:	1.164.500	Triệu đồng
+ Kinh doanh nước sạch:	19.500	Triệu đồng
+ Kinh doanh khác:	16.000	Triệu đồng
- Sản lượng điện:	450.500.000	KWh
- Sản lượng nước:	1.127.000	m3
- Tỷ lệ tổn thất điện:	3,9	%
- Tỷ lệ tổn thất nước:	4,6	%
- Lợi nhuận trước thuế:	56.000	Triệu đồng
- Nộp ngân sách:	24.000	Triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức :		
+ Tiền mặt:	≥ 20	%
+ Cổ phiếu:	+ 25	%
- Lương bình quân:	15,0	Tr.đồng/người/tháng

*** Công tác đầu tư cải tạo hệ thống lưới điện:**

- Xây dựng mới 12 TBA, với tổng công suất là 7.350 KVA.
- Nâng công suất 21 TBA, với công suất tăng thêm 4.510 KVA.
- Bổ sung, thay thế, cải tạo hệ thống dây đường dây hạ thế các TBA: 22,5 km.
- Bổ sung, thay thế hệ thống cột điện: 550 cột
- Thay thế công tơ điện số lượng: 26.500 cái, trong đó điện tử đo xa là 25.000 cái, công tơ điện kiểu cảm ứng là 1.500 cái.

*** Công tác phát triển khách hàng:**

- Tăng mới số khách hàng sử dụng điện tại các Xí nghiệp: 2.400 khách hàng.
- Tiếp nhận khách hàng sử dụng điện tại các Chi nhánh: 3.650 khách hàng.
- Tăng mới số khách hàng sử dụng nước tại các Xí nghiệp: 250 khách hàng.

*** Kế hoạch nguồn vốn đầu tư năm 2025: Dự kiến 41 tỷ đồng.**

- Xây dựng bổ sung 12 trạm biến áp tại các xã: 7,5 tỷ đồng.
- Nâng công suất 21 trạm biến áp tại các xã: 4,5 tỷ đồng.
- Bổ sung, cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế và cột điện: 4,5 tỷ đồng.
- Thay định kỳ, mua sắm công tơ điện, nước: 18,0 tỷ đồng.
- Sửa chữa, thay thế, kiểm định thiết bị: 2,0 tỷ đồng.
- Sửa chữa văn phòng, mua sắm trang thiết bị: 1,2 tỷ đồng.
- Kinh phí tổ chức các chương trình hội nghị năm 2025: 3,3 tỷ đồng.

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu hàng bán và CCDV:	937.408.787.887,	đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	53.194.131.318,	đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	10.522.739.488,	đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	530.848.548,	đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	42.140.543.763,	đồng

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng chiến lược năm 2025.

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

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	53.194.131.318	đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	10.522.739.488	đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	530.848.548	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	42.140.543.282	đồng
- Lợi nhuận chia cho 03 liên danh:	4.001.703.796	đồng
- Lợi nhuận còn lại:	38.138.839.486	đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%):	1.906.941.974	đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại:	36.231.897.512	đồng

2. Phương án chia cổ tức năm 2024:

- Tạm ứng đợt 1 = 10%/Vốn:	8.027.780.000	đồng
- Tạm ứng đợt 2 = 15%/Vốn:	12.041.670.000	đồng
3. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2024:	16.162.447.512	đồng

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

Điều 6. Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2024; Phương án trả thù lao HĐQT năm 2025.

1. Quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2024: 1.014.000.000, đồng.
2. Phương án trả thù lao HĐQT năm 2025 là: 1.104.000.000, đồng.

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

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2025 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2024 cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 80.277.800.000, đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 100.347.250.000, đồng
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 20.069.450.000, đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.006.945, cổ phần
- Dự kiến tỷ lệ phát hành:
  + Trả cổ tức bằng cổ phiếu 25%/Vốn điều lệ
  + 01 cổ phần hiện hữu được thêm 0,25 cổ phần mới: 25%
- Dự kiến Nguồn vốn: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của Công ty đã được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III năm 2025
- Công ty dự kiến phát hành 2.006.945 cổ phần để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu của Công ty, mệnh giá cổ phần: 10.000, đồng/cổ phần.
- Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện việc phát hành 2.006.945 cổ phần với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định của Luật Chứng khoán, Báo cáo kết quả phát hành cổ phần. Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty (Khoản 1 Điều 6 quy định về Vốn điều lệ và số cổ phần) đồng thời thực hiện thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng sau khi có kết quả phát hành cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

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

Điều 8. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

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

Điều 9. Thông qua sửa đổi Khoản 3 Điều 2 và Khoản 1 Điều 6 – Điều lệ Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

1. Sửa đổi **Khoản 3 Điều 2**: Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 Đường Thiên Lôi, Phường An Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

2. Sửa đổi **Khoản 1 Điều 6:** Vốn điều lệ của Công ty là 80.277.800.000, đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.027.780, cổ phần.

(Biểu quyết nhất trí .....% 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 2025 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 05/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:
- *Cổ đông Công ty (đăng tại Website Cty);*
- *UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD;*
- *HĐQT , UBKT;*
- *Lưu VP Cty.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đỗ Huy Đạt