**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: 11 /TT-HĐQT* *Hải Phòng ngày 14 tháng 3 năm 2025*

# TỜ TRÌNH
## VỀ PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
**Công ty CP điện nước lắp máy Hải Phòng**

*-Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020 QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội.*

*-Căn cứ Nghị định 155/2020/Đ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán.*

*- Căn cứ Biên bản số 02/BB-HĐQT của Hội đồng qu trị Công ty ngày 18/02/2025*

*- Căn cứ vào tình hình thực tế và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.*

Hội đồng quản trị Trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2025 tăng 25% bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 như sau :

| | | |
|---|---|---|
| 1. Dự kiến nguồn vốn: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của Công ty năm 2024: | 33.903.701.979 | đồng |
| 2. Vốn điều lệ đã đăng ký: | 80.277.800.000 | đồng |
| 3. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: | 20.069.450.000 | đồng |
| 4. Công ty dự kiến phát hành cổ phần để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu của Công ty số lương: | 2.006.945 | cổ phần |
| 5. Vốn điều lệ dự kiến tăng: | 100.347.250.000 | đồng |
| 6. Dự kiến thời gian thực hiện: | Quý III năm 2025 | |

7. 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 là 10.000 đồng/cổ phần

8. 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.

9. Giao cho 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

*Kính Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định!*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Đỗ Huy Đạt**