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

Số: 02/ĐHĐCĐ/2026
No.: 02/ĐHĐCĐ/2026

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026.
Hai Phong, April, 2026.

TỜ TRÌNH
V/v Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT năm 2025 và Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2026
PROPOSAL
Regarding the report on the finalized remuneration of the Board of Directors for 2025 and the proposed plan for payment of remuneration to the Board of Directors for 2026

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng

To: ***The 2026 Annual General Meeting of Shareholders***
Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

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

Pursuant to the Charter on organization and operation of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026.

Pursuant to the Company's 2025 Financial Statements audited by VACO Auditing Company Limited and the Company's 2026 business and production plan;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT năm 2025 và Phương án chi trả thù lao đối với HĐQT năm 2026 như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the 2026 General Meeting of Shareholders for approval of the finalized remuneration of the Board of Directors for 2025 and the proposed remuneration plan for 2026 as follows:

1/ Quyết toán thù lao HĐQT năm 2025:

1/ Finalized remuneration of the Board of Directors for 2025:

- Thù lao HĐQT: **1.086.000.000 đồng**
- *Remuneration of the Board of Directors:* ***VND 1,086,000,000***

(Số tiền bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám sáu triệu đồng chẵn).

(Amount in words: One billion and eighty-six million Vietnamese dong only).

2/ Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2026:

2/ Proposed remuneration plan for the Board of Directors for 2026:

- Thù lao HĐQT: **960.000.000 đồng**
- *Remuneration of the Board of Directors:* ***VND 960,000,000***

(Số tiền bằng chữ: Chín trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

(Amount in words: Nine hundred and sixty million Vietnamese dong only).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
THE CHAIRMAN

Đỗ Huy Đạt

Nơi nhận:
Recipients:
- Cổ đông Công ty;
- *Company's shareholders;*
- HĐQT, UBKT;
- *Board of Directors, Audit Committee;*
- CBTT;
- *Information Disclosure Department;*
- Lưu VP Công ty.
- *Archived at the Company Office.*