**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: /NQ-ĐHĐCĐ.2026* *Hải Phòng, ngày tháng năm 2026.*

# DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
## 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 2026, ngày 25 tháng 4 năm 2026 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải phòng;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngày 25 tháng 4 năm 2026 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải phòng.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng được tổ chức vào hồi 8h30' ngày 25/04/2026 tại trụ sở Công ty, số 34 đường Thiên Lôi, phường An Biên, 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 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026 và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026, Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2026-2031.**

*(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 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán với một số chỉ tiêu như sau:**

| | | |
|---|---|---|
| - Doanh thu hàng bán và CCDV: | 1.132.865.358.118 | đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế : | 70.101.506.336 | đồng |
| - Thuế TNDN hiện hành: | 13.568.658.597 | đồng |
| - Thuế TNDN hoãn lại: | 954.059.893 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế : | 55.578.787.846 | 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 2026.**

*(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 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026 -2031.**

*(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 2025:**

*** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

| | | |
|---|---|---|
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | **70.101.506.336** | đồng |
| - Thuế TNDN hiện hành: | 13.568.658.597 | đồng |
| - Thuế TNDN hoãn lại: | 954.059.893 | đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế: | 55.578.787.846 | đồng |
| - Lợi nhuận chia cho 05 liên danh: | 6.037.092.928 | đồng |
| - Lợi nhuận còn lại: | **49. 541.694.918** | đồng |
| - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): | 2.477.084.746 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế còn lại: | 47.064.610.172 | đồng |
| *** Phương án chia cổ tức năm 2025:** | **25.086.702.500** | đồng |
| - Tạm ứng đợt 1 = 10%/Vốn: | 10.034.681.000 | đồng |
| - Tạm ứng đợt 2 = 15%/Vốn: | 15.052.021.500 | đồng |
| *** Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2025:** | **21.977.907.672** | 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 2025; Phương án trả thù lao HĐQT năm 2026.**

- Quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2025 là: 1.086.000.000, đồng.

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

- Phương án trả thù lao HĐQT năm 2026 là: 960.000.000, đồng.

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

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

**Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:**

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 04/ĐHĐCĐ/2026. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 05/ĐHĐCĐ/2026. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung) sẽ được Hội đồng quản trị ban hành và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 06/ĐHĐCĐ/2026. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung) sẽ được Hội đồng quản trị ban hành và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**Điều 11. Thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm 2026-2031.**

Danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

.....

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

**Điều 12.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 25/4/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**Chủ toạ**

**(Đã ký)**

**Đỗ Huy Đạt**

**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

No: /NQ-ĐHĐCĐ.2026 *Hai Phong, .....2026*

# DRAFT RESOLUTION
# 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
# HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY

*Pursuant to the Enterprise Law dated June 17, 2020;*

*Pursuant to the Charter on organization and operation of HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY;*

*Pursuant to the minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated April 25, 2026, of HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY;*

*Pursuant to the minutes of the voting and ballot counting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated April 25, 2026, of HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY.*

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY was held at 8:30 AM on April 25, 2026, at the Company's headquarters, No. 34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam. With the participation of ..... shareholders and authorized representatives, representing ..... shares, accounting for .....% of the total voting shares of the Company, the Meeting discussed and reached unanimous agreement.

## RESOLUTION

**Article 1: Approve the 2025 Business and Production Results Report, the 2026 Business and Production Plan, the Business and Production Results Report for the 2021–2026 term, and the Business and Production Plan for the 2026–2031 term.**

*(Vote in favor: .....% of the total voting shares represented at the meeting)*

**Article 2: Approve the 2025 Financial Statements audited by VACO Auditing Co., Ltd., with key indicators as follows:**

| | | |
|---|---|---|
| - Revenue from Sales and Services: | 1,132,865,358,118 | VND |
| - Profit Before Tax: | 70,101,506,336 | VND |
| - Current Corporate Income Tax: | 13,568,658,597 | VND |
| - Deferred Corporate Income Tax: | 954,059,893 | VND |
| - Profit After Tax: | 55,578,787,846 | VND |

*(Vote in favor: .....% of the total voting shares represented at the meeting)*

**Article 3: Approve the Activity Report of the Independent Members of the Board of Directors within the Audit Committee at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.**

*(Vote in favor: .....% of the total voting shares represented at the meeting)*

**Article 4: Approve the 2025 Activity Report of the Board of Directors for the 2021–2026 term, and the Orientations and Tasks for 2026 and the 2026–2031 term.**

*(Vote in favor: .....% of the total voting shares represented at the meeting)*

**Article 5: Approve the 2025 Profit Distribution and Dividend Payout Plan**

*** 2025 Profit Distribution Plan**

| | | |
|---|---|---|
| - Total Accounting Profit Before Tax: | **70,101,506,336** | VND |
| - Current Corporate Income Tax: | 13,568,658,597 | VND |
| - Deferred Corporate Income Tax: | 954,059,893 | VND |
| - Total Profit After Tax: | 55,578,787,846 | VND |
| - Profit Distributed to 5 Joint Ventures: | 6,037,092,928 | VND |
| - Remaining Profit: | **49,541,694,918** | VND |
| - Allocation to Bonus & Welfare Fund (5%): | 2,477,084,746 | VND |
| - Remaining Profit After Allocation: | 47,064,610,172 | VND |
| * 2025 Dividend Payout Plan: | **25,086,702,500** | VND |
| - **First Advance Payment:** 10% of Charter Capital | 10,034,681,000 | VND |
| - **Second Advance Payment:** 15% of Charter Capital | 15,052,021,500 | VND |
| *** Undistributed Profit Remaining for 2025:** | **21,977,907,672** | VND |

*(Vote in favor: .....% of the total voting shares represented at the meeting)*

**Article 6: Approve the finalization of the Board of Directors' remuneration for 2025 and the remuneration plan for 2026.**

- The finalized remuneration for the Board of Directors in 2025 is **VND 1,086,000,000**

*(In words: One billion, eighty-six million dong only).*

- The remuneration plan for the Board of Directors in 2026 is **VND 960,000,000**

*(In words: Nine hundred and sixty million dong only).*

*(Vote in favor: .....% of the total voting shares represented at the meeting)*

**Article 7: Approve the plan for selecting an independent auditing firm to audit the Company's 2026 Financial Statements.**

The selected independent auditing firm for auditing the Company's 2026 Financial Statements is **VACO Auditing Co., Ltd.**

*(Vote in favor: .....% of the total voting shares represented at the meeting)*

**Article 8: Approve the amendments and supplements to the Company's Charter on organization and operation.**

- Amend and supplement the Company's Charter to align with the actual business and production activities of the Company;

- Detailed provisions of the amendments and supplements to the Company's Charter are presented in the attached Appendix to Proposal No. 04/AGM/2026. The amended and

supplemented provisions of the Company's Charter shall take effect from the date approved by the General Meeting of Shareholders.

*(Vote in favor: .....% of the total voting shares represented at the meeting)*

**Article 9: Approve the amendments and supplements to the Internal Governance Regulations of the Company.**

- Amend and supplement the Internal Governance Regulations of the Company to align with the actual business and production activities of the Company;

- Detailed provisions of the amendments and supplements to the Internal Governance Regulations are presented in the attached Appendix to Proposal No. 05/AGM/2026. The Internal Governance Regulations (updated with the amended and supplemented contents) shall be issued by the Board of Directors and take effect from the date approved by the General Meeting of Shareholders.

*(Vote in favor: .....% of the total voting shares represented at the meeting)*

**Article 10: Approve the amendments and supplements to the Regulations on the Operation of the Board of Directors.**

- Amend and supplement the Regulations on the Operation of the Board of Directors to align with the actual business and production activities of the Company;

- Detailed provisions of the amendments and supplements to the Regulations on the Operation of the Board of Directors are presented in the attached Appendix to Proposal No. 06/AGM/2026. The Regulations on the Operation of the Board of Directors (updated with the amended and supplemented contents) shall be issued by the Board of Directors and take effect from the date approved by the General Meeting of Shareholders.

*(Vote in favor: .....% of the total voting shares represented at the meeting)*

**Article 11: Approve the election of the Members of the Board of Directors for the 2026–2031 term.**

The list of Members of the Board of Directors for the 2026–2031 term includes:

.....

*(Vote in favor: .....% of the total voting shares represented at the meeting)*

**Article 12:** This Resolution is fully approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders at the meeting held on April 25, 2026.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY to implement this Resolution based on its contents.

This Resolution takes effect from the date of signing.

*(Vote in favor: .....% of the total voting shares represented at the meeting)*

**Recipients:**
*- Shareholders of the Company (posted on the Company's website);*
*- State Securities Commission of Vietnam (SSC), Hanoi Stock Exchange (HNX), Vietnam Securities Depository (VSD);*
*- Board of Directors, Audit Committee;*
*- Filed at the Company's Office.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**
**THE CHAIRPERSON**

*(Signed)*

**Do Huy Dat**