

\*\*\*

Số: 02/NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2016.

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005 QH11, hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy HP
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/10/2016.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT nhất trí thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 và kế hoạch SXKD quý 4/2016.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch hoạt động, đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2017

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

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| - Doanh thu:                  | 240 tỷ đồng    |
| + Kinh doanh điện:            | 217 tỷ đồng    |
| + Doanh thu xây dựng xây lắp: | 20 tỷ đồng     |
| + Kinh doanh khác:            | 3 tỷ đồng      |
| - Lợi nhuận trước thuế:       | 12,5 tỷ đồng   |
| - Tỷ lệ chia cổ tức :         | > 18%          |
| - Lương bình quân:            | 6.250.000 đồng |

**Điều 3:** Hội đồng quản trị Công ty căn cứ báo cáo kết quả tài chính quý 3 năm 2016 nhất trí tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016: 10%.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị Công ty dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào tháng 3 năm 2017.

**Điều 5:** 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

CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Trung Kiên*

Nơi nhận:

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