
Số: 03/NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 10 năm 2017.

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 23/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2017.

Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động, đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - Doanh thu: | 250 tỷ đồng |
| + Kinh doanh điện: | 232,7 tỷ đồng |
| + Doanh thu xây dựng xây lắp: | 12 tỷ đồng |
| + Kinh doanh khác: | 5,3 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 14 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức : | > 19% |
| - Lương bình quân: | 7.200.000 đồng |

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty căn cứ báo cáo kết quả tài chính quý 3 năm 2017 nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%.

Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 31 tháng 3 năm 2018.

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.



Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Kiên