
Số: 02/NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẬP MÁC HP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014 QH13, hiệu lực thi hành ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nước lập máy Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/3/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty nhất trí thời gian phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong quý 2 năm 2017.

Điều 2: Hội đồng quản trị công ty nhất trí tăng vốn điều lệ, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thông qua việc Công ty phát hành 632.408 cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu.

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 25.296.320.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 31.620.400.000 đồng
- Thời điểm tăng vốn: quý 2 năm 2017
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.324.080.000 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 632.408 cổ phần
- Tỷ lệ phát hành:
 - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng 14,92%: 3.774.427.784 đồng
(Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2016)
 - + Tăng từ nguồn vốn chủ sở hữu 10,08%: 2.549.652.216 đồng
(Theo BCTC đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2016)
 - + 01 CP hiện hữu được thêm 0,25CP mới: 25%
- Nguồn vốn: + Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2016: 3.774.427.784 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty: 2.549.652.216 đồng
- Thời gian thực hiện: quý 2 năm 2017
- Công ty phát hành 632.408 cổ phần dùng làm cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu của công ty, mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.



Điều 3: Thông qua 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 huỷ bỏ.

Điều 4: 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.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cường Kiên

Nơi nhận:

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

