

\*\*\*

Số: 02/NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 10 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**

- 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 lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 31/3/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị công ty nhất trí thời gian phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu quý 4 năm 2018.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị công ty nhất trí tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thông qua việc Công ty phát hành 948.567 cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu.

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 31.618.920.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 41.104.596.000 đồng
- Thời điểm tăng vốn: quý 4 năm 2018.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 9.485.676.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 948.567 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:
  - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu 19%: 6.007.594.800 đồng  
(Từ nguồn lợi nhuận sau thuế theo BCTC đã được kiểm toán tại ngày 30/6/2018 của Công ty)
  - + Cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu 11%: 3.478.081.200 đồng  
(Theo BCTC đã được kiểm toán tại ngày 30/6/2018)
  - + 01 CP hiện hữu được thêm 0,3CP mới: 30%
- Nguồn vốn:
  - + Từ nguồn lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018: 6.007.594.800 đồng
  - + Quỹ đầu tư phát triển của Công ty: 3.478.081.200 đồng
- Thời gian thực hiện: quý 4 năm 2018.



- Công ty phát hành 948.567 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.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Trung Kiên*

