
Số: 03/NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 10 năm 2018.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty căn cứ báo cáo kết quả tài chính quý 3 năm 2018 nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% trong tháng 01 năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 06 tháng 4 năm 2019. Giao Tổng giám đốc Công ty thành lập ban chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

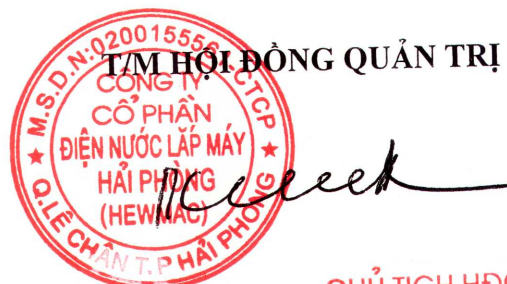
Điều 2: Hội đồng quản trị quyết định thành lập Xí nghiệp điện Thủy Nguyên trực thuộc Công ty từ ngày 01/01/2019.

Hội đồng quản trị quyết định giải thể Xí nghiệp Xây dựng điện nước (trực thuộc Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng) từ ngày 01/01/2019.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban trong công ty, giám đốc Xí nghiệp Xây dựng điện nước có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc,
- Giám đốc XNXD điện nước
- Lưu thư ký.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Kiên