
Số: 04/NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẤP MÁ Y 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 lấp máy Hải Phòng.
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Căn cứ Nghị Quyết số 03/NQ/HĐQT ngày 29/10/2018 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sửa Điều 1 của Nghị Quyết số 03/NQ/HĐQT ngày 29/10/2018 của Hội đồng quản trị như sau:

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 2 năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% trong tháng 01 năm 2019. (Đợt 1 năm 2018 Công ty đã tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu).

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 ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Điều 2: Các nội dung khác tại các Điều của Nghị Quyết số 03/NQ/HĐQT ngày 29/10/2018 của Hội đồng quản trị không thay đổi.

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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Kiên