
Số: 05/NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 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 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: Hủy Nghị Quyết số 04/NQ/HĐQT ngày 05/12/2018 của Hội đồng quản trị với lý do:

Nội dung tại Điều 1 của Nghị Quyết số 04 ghi ‘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)’

Thực tế tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 01 năm 2019 là tạm ứng cổ tức ‘đợt 1’ năm 2018, không phải là ‘đợt 2’.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty vẫn giữ nguyên nội dung các Điều tại Nghị Quyết số 03/NQ/HĐQT ngày 29/10/2018.

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