



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY
HẢI PHÒNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /NQ - HĐQT

Hải phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2022.

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

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ vào Biên bản số 08/BB-HĐQT, ngày 22/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Dự kiến ngày 02/04/2022 (Thứ 7).

Điều 2. Nhất trí tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 với tỷ lệ 15% trên vốn Điều lệ; Thời gian thanh toán: Ngày 28/3/2022.

Điều 3. Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện chuẩn bị địa điểm, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD ;
- Công bố thông tin ;
- HĐQT ; UBKT ;
- Ban Tổng giám đốc ;
- Lưu Thư ký Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Huy Đạt