



**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: 02-2022 /NQ- ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng được tổ chức vào hồi 8h30' ngày 02/04/2022 tại trụ sở Công ty, số 34 Thiên Lô, Lê Chân, Hải Phòng. Với sự tham gia 54 cổ đông và người được ủy quyền dự họp (trong đó có 9 cổ đông ủy quyền), đại diện cho 4.946.659 cổ phần, chiếm 96.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thảo luận và nhất trí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu:	567.630	Triệu đồng
+ Kinh doanh điện:	548.367	Triệu đồng
+ Kinh doanh nước sạch:	12.256	Triệu đồng
+ Kinh doanh khác:	7.007	Triệu đồng
- Sản lượng điện:	254.972.000	KWh
- Sản lượng nước:	768.356	m ³
- Tỷ lệ tổn thất điện:	4,43	%
- Tỷ lệ tổn thất nước:	5,54	%
- Lợi nhuận trước thuế:	33.382	Triệu đồng
- Thuế TNDN	7.063	Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	26.319	Triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: Tiền mặt	25	%
- Nộp ngân sách:	14.800	Triệu đồng
- Lương bình quân:	10,8	Tr.đồng/người/tháng

2. Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022:

- Tổng doanh thu:	680.000	Triệu đồng
-------------------	---------	------------

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lô - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng

Hotline: 1800588882 * ĐT: 0225.3856209 * Fax: 0225.3785759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán: DNC



+ Kinh doanh điện:	657.200	Triệu đồng
+ Kinh doanh nước sạch:	14.800	Triệu đồng
+ Kinh doanh khác:	8.000	Triệu đồng
- Sản lượng điện:	290.185.000	KWh
- Sản lượng nước:	922.000	m ³
- Tỷ lệ tổn thất điện:	4,4	%
- Tỷ lệ tổn thất nước:	5,0	%
- Lợi nhuận trước thuế:	36.000	Triệu đồng
- Nộp ngân sách:	16.000	Triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức :		
+ Tiền mặt:	≥ 20%	
+ Cổ phiếu thưởng:	= 25%	
- Lương bình quân:	11,6	Tr.đồng/người/tháng

*** Kế hoạch đầu tư, cải tạo, sửa chữa hệ thống lưới điện:**

- Xây dựng mới 16 TBA với tổng công suất đạt 8.160 KVA.
- Nâng công suất 10 TBA; Trong đó: Các TBA là tài sản của Công ty 06 trạm; Các TBA là tài sản của Điện lực 04 trạm.
- Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống đường dây hạ thế để san tải các TBA và chống quá tải với tổng số lượng 23 km.

- Thay thế, kiểm định công tơ định kỳ các đơn vị: 17.250 công tơ các loại.

- Phát triển khách hàng mới sử dụng điện, nước: 12.700 khách hàng.

- Tìm kiếm, phát triển địa bàn kinh doanh mới tại các Khu đô thị.

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán, với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu:	567.630.676.354	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	33.381.962.782	đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	7.062.844.043	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	26.319.118.739	đồng

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2021, định hướng nhiệm vụ năm 2022.

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng nhiệm vụ năm 2022.

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

- Lợi nhuận trước thuế:	33.381.962.782	đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	7.062.844.043	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	26.319.118.739	đồng
- Lợi nhuận chia cho 03 liên danh:	2.304.745.395	đồng

- Lợi nhuận còn lại:	24.014.373.344	đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng Phúc lợi (5%):	1.200.718.667	đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại:	22.813.654.676	đồng
- Phương án chia cổ tức năm 2021:		
+ <i>Tạm ứng đợt 1 = 10%/Vốn:</i>	5.137.850.000	đồng
+ <i>Tạm ứng đợt 2 = 15%/Vốn:</i>	7.706.775.000	đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2021:	9.969.029.676	đồng

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

Điều 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2022 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020, 2021 cho cổ đông hiện hữu

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 51.378.500.000 đồng
- Dự kiến tỷ lệ phát hành:
 - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu 25%/Vốn điều lệ
 - + 01 CP hiện hữu được nhận 0,25CP mới
- Dự kiến Nguồn vốn: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty đã được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, năm 2021
- Tổng giá trị dự kiến phát hành: 12.844.625.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 64.223.125.000 đồng
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III năm 2022
- Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện việc phát hành 1.284.462,5 cổ phần với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định của Luật Chứng khoán, Báo cáo kết quả phát hành cổ phần. Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty (Khoản 1 Điều 6 quy định về Vốn điều lệ và số cổ phần) đồng thời thực hiện thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng sau khi có kết quả phát hành cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- 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 hủy bỏ.

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

Điều 7. Thông qua Phương án đầu tư tài chính năm 2022 cụ thể như sau:

Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng với người có liên quan là: Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt và Công ty TNHH một thành viên Tùng Trí Việt.

(Biểu quyết nhất trí 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

Điều 8. Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Phương án trả thù lao HĐQT năm 2022.

1. Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

Tổng số đã chi trả:	793.000.000	đồng
- Thù lao HĐQT:	733.000.000	đồng
- Thù lao BKS nhiệm kỳ 2016-2021:	60.000.000	đồng

2. Phương án trả thù lao HĐQT năm 2022 là: 888.000.000 đồng/năm

555
: TY
I AN
L AP M
ONG
HP
HAI

2. Phương án trả thù lao HĐQT năm 2022 là: 888.000.000 đồng/năm

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

Điều 9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

Điều 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng gồm 6 Chương 41 Điều.

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 02/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (đăng tại Website Cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, VSD;
- HĐQT, UBKT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu Cty.



Đỗ Huy Đạt

