

Số:17...../ TBĐNLM

V/v: ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền"

Hải Phòng, ngày 11 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng
Trụ sở chính: số 34 đường Thiên Lôi - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng
Điện thoại: (0225) 3856209
Fax: (0225) 3785759

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng
Mã chứng khoán: DNC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: **26/07/2022**

I. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020 và năm 2021

II. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn và 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 huỷ bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 750 cổ phiếu, khi đó cổ đông A được nhận là: $750 \times 25/100 = 187,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 187 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ bị huỷ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng; số 34 đường Thiên Lô - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dunghewmac@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK
- Lưu Công ty



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Huy Đạt

*** Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết số 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
2. Nghị Quyết Hội đồng quản trị Công ty số 04-2022/NQ/HĐQT ngày 27/6/2022.
3. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
4. Văn bản của UBCK Nhà Nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.





**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 Lôi, 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 Lôi - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng

Hotline: 1800588882 * ĐT: 0225.3856209 * Fax: 0225.3785759

Website: www.diennuoclm.com.vn * Email: dnc@diennuoclm.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 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: 12.844.620.000 đồng

- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 64.223.120.000 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 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 CP Điện nước lắp máy Hải Phòng với người có liên quan là: Công ty CP 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



(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 GDCKHN, VSD;
- HĐQT, UBKT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu Thư ký Cty.



Đỗ Huy Đạt





**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: 04 -2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 CP Điện nước lắp máy Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết 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;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thời gian phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng Vốn điều lệ Công ty vào Quý III năm 2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí tăng Vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thông qua việc Công ty phát hành 1.284.462 cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu.

- | | | |
|---|------------------|----------|
| - Vốn điều lệ đã đăng ký: | 51.378.500.000 | đồng |
| - Vốn điều lệ dự kiến tăng: | 64.223.120.000 | đồng |
| - Thời điểm tăng vốn: | Quý III năm 2022 | |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: | 12.844.620.000 | đồng |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 1.284.462 | cổ phiếu |
| - Tỷ lệ phát hành: | | |

+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu 25%: 12.844.620.000 đồng

(Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021 của Công ty).

+ 01 CP hiện hữu được thêm 0,25CP mới: 25%

- Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020, 2021.
- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2022
- Công ty phát hành 1.284.462 cổ phần dùng làm cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu của Công ty, mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP.

Điều 3. Thông qua 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.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thay thế cho Nghị quyết hội đồng quản trị số 03-2022/NQ-HĐQT ngày 09/5/2022. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP Cty.

TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đỗ Huy Đạt



Số: 11 /ĐNLM

Hải Phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 đường Thiên Lô, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.
- Điện thoại: 02253856209 Fax: 02253785759
Website: www.diennuochp.com.vn
- Vốn điều lệ: 51.378.500.000 VNĐ
- Mã cổ phiếu: DNC
- Nơi mở tài khoản: BIDV Hải Phòng. Số hiệu tài khoản: 3211 0000000391
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200155561 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 21 tháng 10 năm 2005, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 13 tháng 05 năm 2021.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

Mã ngành:

Truyền tải và phân phối bán lẻ điện	3510
Khai thác, xử lý và dịch vụ cung cấp nước sạch	3600
Xây dựng nhà các loại	4100
Xây dựng công trình công ích	4220
Phá dỡ	4311
Chuẩn bị mặt bằng	4312
Lắp đặt hệ thống điện	4321
Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290

- Dịch vụ chính: Quản lý, vận hành và kinh doanh điện, nước.

- Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà Pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan nhà nước có



thẩm quyền về việc phát hành: Không

II. Thông tin về cổ phiếu của tổ chức phát hành

1. Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.137.850 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 5.137.850 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành: 51.378.500.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu quỹ: không cổ phiếu
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: không cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu mua lại: không cổ phiếu
- + Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu:

2. Cổ phiếu ưu đãi: không cổ phiếu.

III. Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn Điều lệ Công ty

IV. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng
2. Loại cổ phiếu: Phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.284.462 cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.844.620.000 đồng
6. Tỷ lệ phát hành:
 - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu 25%: 12.844.620.000 đồng

(Từ nguồn lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020 và năm 2021 đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2021 của Công ty)

7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 CP hiện hữu được thêm 0,25CP mới: 25%

8. Nguồn vốn phát hành:

+ Nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020 và năm 2021: 12.844.620.000 đồng

9. Thời gian dự kiến phát hành: quý 3 năm 2022.

10. Phương án xử lý cổ phần, 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 huỷ bỏ.

V. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.



2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Chịu mọi hình thức xử lý vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. Các bên liên quan

- Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán VaCo

VII. Hồ sơ kèm theo

1. Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

2. Nghị Quyết Hội đồng quản trị Công ty số 04-2022/NQ/HĐQT ngày 27/6/2022.

3. Báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021 đã được kiểm toán.

4. Giấy ủy quyền của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HP



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Huy Đạt



**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 4206 /UBCK-QLCB
V/v phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức của DNC

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: CTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng

Về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 10/CV-HĐQT ngày 27/6/2022 của CTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng (Công ty/HNX: DNC), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:


1. UBCKNN đã công bố thông tin về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty trên trang thông tin điện tử www.ssc.gov.vn.

2. Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 2/4/2022 (đã công bố thông tin chính thức theo Văn bản số 14/TB-HĐQT ngày 27/6/2022); Nghị quyết HĐQT số 04-2022/NQ-HĐQT ngày 27/6/2022 của Công ty và các quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Công ty thực hiện báo cáo và công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT V.T.C. Phương (để b/c);
- HNX;
- VSD;
- GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (07b). 

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



**CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Bùi Hoàng Hải



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**
Phạm Chí Thăng