



Số: 03 /NQ - HĐQT

Hải phòng, ngày 01 tháng 8 năm 2023.

**NGHỊ QUYẾT  
“Về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023”**

**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 họp số 04-2023/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 như sau:

- Mức tạm ứng: 10% trên vốn Điều lệ
- Hình thức tạm ứng: Bằng tiền
- Thời gian chi trả: ngày 20/10/2023.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc chi trả cổ tức nói trên.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, UBKT, Người phụ trách quản trị và công bố thông tin, Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT, VSD ;
- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký Cty.



**Đỗ Huy Đạt**