



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY

HẢI PHÒNG

Số:03...../TBDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hải Phòng, ngày 31 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng

Tên giao dịch: DNC

Trụ sở chính: số 34 đường Thiên Lô - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 3856209

Fax: (0225) 3785759

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **11/3/2024**

I. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền.
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II. Nội dung cụ thể:

1. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thanh toán: 15% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Thời gian thanh toán: **Ngày 28/03/2024**
- Địa điểm thực hiện:

+Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại trụ sở chính của Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 28/03/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

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.diennuochohp.com.vn * Email: dnc@diennuochohp.com.vn * Mã chứng khoán: DNC



2. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **Ngày 06/04/2024**
- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường Công ty, số 34 đường Thiên Lôi - phường Nghĩa Xá - quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Đề nghị VSDC 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 Lôi - 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 VSDC. 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 HP

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK
- Lưu Công ty



CHU TỊCH HĐQT

Đỗ Huy Đạt



*** Tài liệu đính kèm**

1. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Nghị Quyết HĐQT năm 2024.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

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

Hotline: 1800588882 * ĐT: 0225.3856 209 * Fax: 0225.3785 759

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

Số: 01-2023/NQ- ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023, ngày 01 tháng 4 năm 2023 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải phòng;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng được tổ chức vào hồi 8h30' ngày 01/04/2023 tại trụ sở Công ty, số 34 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng. Với sự tham gia 43 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.102.182 cổ phần, chiếm 95% 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 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu:	658.676	Triệu đồng
+ Kinh doanh điện:	633.730	Triệu đồng
+ Kinh doanh nước sạch:	14.170	Triệu đồng
+ Kinh doanh khác:	10.776	Triệu đồng
- Sản lượng điện:	289.558.000	KWh
- Sản lượng nước:	898.150	m3
- Tỷ lệ tổn thất điện năng:	4,14	%
- Tỷ lệ tổn thất nước sạch:	5,13	%
- Lợi nhuận trước thuế:	36.807	Triệu đồng
- Thuế TNDN	7.613	Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	29.194	Triệu đồng
- Nộp ngân sách:	15.930	Triệu đồng
- Lương bình quân:	11,7	Tr.đồng/người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức:		
+ Tiền mặt:	25	%
+ Cổ phiếu thưởng:	25	%

2. Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Tổng doanh thu:	775.000	Triệu đồng
-------------------	---------	------------



+ Kinh doanh điện:	752.000	Triệu đồng
+ Kinh doanh nước sạch:	11.500	Triệu đồng
+ Kinh doanh khác:	11.500	Triệu đồng
- Sản lượng điện:	329.540.000	KWh
- Sản lượng nước:	785.000	m ³
- Tỷ lệ tổn thất điện năng:	4,0	%
- Tỷ lệ tổn thất nước sạch:	5,0	%
- Lợi nhuận trước thuế:	40.500	Triệu đồng
- Nộp ngân sách:	17.500	Triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức :		
+ Tiền mặt:	≥ 20	%
- Lương bình quân:	12,6	Tr.đồng/người/tháng

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

- Xây dựng mới 10 TBA với tổng công suất đạt 5.600 KVA;
- Nâng công suất 4 TBA;
- Nâng cấp, bổ sung hệ thống đường dây chống quá tải với tổng số lượng 23,5 km.
- Phát triển khách hàng mới sử dụng điện, nước: 5.800 khách hàng.
- Thực hiện chuyển đổi hệ thống công tơ đo đếm điện tử truyền dữ liệu từ xa và xây dựng phần mềm quản lý khách hàng với số lượng 20.000 cái.

*** Tập trung công tác chăm sóc khách hàng và chuyển đổi số:**

- Chuyển đổi hình thức thanh toán tiền điện, nước không dùng tiền mặt đạt trên 80%.
- Ứng dụng Zalo vào dịch vụ tin nhắn tới khách hàng đạt trên 90%.

*** Kế hoạch nguồn vốn đầu tư: Dự kiến 30 tỷ đồng.**

- Triển khai lắp đặt công tơ truyền dữ liệu từ xa và hệ thống thu thập dữ liệu: 14,5 tỷ đồng
 - Xây dựng bổ sung 10 trạm biến áp tại các xã: 5,5 tỷ đồng.
 - Nâng công suất 04 trạm biến áp tại các xã: 0,6 tỷ đồng.
 - Bổ sung, cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế: 3,0 tỷ đồng.
 - Thay định kỳ, mua sắm công tơ điện, đồng hồ nước: 1,2 tỷ đồng.
 - Xây dựng Văn phòng Xí nghiệp Điện Thủy Nguyên: 2,0 tỷ đồng.
 - Chi phí di chuyển hệ thống lưới điện tại xã Quốc Tuấn và Hồng Thái: 0,7 tỷ đồng.
 - Chi phí khác Hội nghị khách hàng, tổ chức CBCNV tham quan học tập kinh nghiệm: 2,5 tỷ đồng.
- (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 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán, với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu hàng bán và CCDV	658.676.029.032	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	36.807.829.114	đồng
- Chi phí thuế TNDN	7.613.413.553	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	29.194.415.561	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 thành viên HĐQT độc lập trong UBKT năm 2022 tại ĐH ĐCĐ thường niên 2023.

(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 2022 và định hướng nhiệm vụ năm 2023.

(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 2022:

01555
NG TY
PHÂN
CỐ LẬP
PHÒNG
C.H.P
T.P.H

- Lợi nhuận trước thuế:	36.807.829.114	đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	7.613.413.553	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	29.194.415.561	đồng
- Lợi nhuận chia cho 03 liên danh:	1.454.210.859	đồng
- Lợi nhuận còn lại:	27.740.204.702	đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng Phúc lợi (5%):	1.387.010.235	đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại:	26.353.194.467	đồng
- Phương án chia cổ tức năm 2022:		
+ <i>Tạm ứng đợt 1 = 10%/Vốn:</i>	6.422.258.000	đồng
+ <i>Tạm ứng đợt 2 = 15%/Vốn:</i>	9.633.387.000	đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2022:	10.297.549.467	đồng

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

Điều 6. Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2022; Phương án trả thù lao HĐQT năm 2023.

1. Quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2022: 861.000.000, đồng/năm
2. Phương án trả thù lao HĐQT năm 2023 là: 960.000.000, đồng/năm

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

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 8. Thông qua sửa đổi Điều 6.1 – Điều lệ Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Sửa đổi Vốn điều lệ của Công ty từ 51.378.500.000, đồng (tương ứng với 5.173.850, cổ phần) lên 64.222.580.000, đồng (tương ứng với 6.422.258, cổ phần).

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

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng gồm 7 Chương 23 Điều.

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

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 01/4/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 (dăng tại Website Cty);
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD;
- HĐQT, UBKT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP 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: 01/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2024.

**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 01-2024/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 06/04/2024, Thứ 7

Điều 2. Ngày 11/3/2024 là ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức cổ tức đợt 2 năm 2023.

Điều 3. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 với tỷ lệ 15% trên vốn Điều lệ, bằng tiền; Thời gian thanh toán: dự kiến ngày 28/3/2024.

Điều 4. Tổng giám đốc chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện nội dung trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Điều 5. 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



Đỗ Huy Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG



[Giới thiệu](#)

[Thông tin hỗ trợ](#)

[Tin tức - Sự kiện](#)

[Tra cứu](#)

[Dịch vụ trực tuyến](#)

[Trang chủ](#) > [Công bố thông tin](#)

 1  KINHDOANH_DNC  31/01/2024

CBTT NGÀY 31.01.2024

CBTT về Ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023

 05_ĐNLM CBTT ngày 31.01.2024.pdf

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng

Tel: (84-0225) 3.856.209

Fax: (84).0225.3785759

Email: dnc@diennuochp.com.vn

[Trang chủ](#)

[Đăng ký dịch vụ](#)

[Tra cứu hóa đơn](#)

[Thanh toán trực tuyến](#)

[Tin tức](#)

[Dịch vụ khác](#)

[Tra cứu chỉ số](#)

[Đăng nhập](#)

