



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: 11/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 20 tháng 5 năm 2024

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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 06/4/2024 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải phòng;
Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐQT ngày 24/4/2024 của Hội đồng quản trị 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 2024.

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 1.605.564 cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu.

- | | |
|---|----------------------|
| - Vốn điều lệ đã đăng ký: | 64.222.580.000, đồng |
| - Vốn điều lệ dự kiến tăng: | 80.278.225.000, đồng |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: | 16.055.645.000, đồng |
| - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: | 1.605.564, cổ phần |
| - Thời điểm tăng vốn : | Quý III năm 2024. |
| - Tỷ lệ phát hành: | |

+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu 25%/Vốn điều lệ.

+ 01 cổ phần hiện hữu được thêm 0,25 cổ phần mới: 25%.

- Nguồn vốn: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III năm 2024.

- Công ty dự kiến phát hành 1.605.564 cổ phần để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu của Công ty, mệnh giá cổ phần: 10.000, đồng/cổ phần.

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. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin
- HĐQT, UBKT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Huy Đạt

