



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lô, 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: 111/CBTT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG THÔNG TIN ĐÃ CÔNG BỐ

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**
- Mã chứng khoán: **DNC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 Đường Thiên Lô, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 3856209 Fax: 0225 3785759
- Người được ủy quyền Công bố thông tin: **Vũ Thị Lương Dung**
- Nội dung của thông tin công bố: **Đính chính nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 06/4/2024 của Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng**

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

B. NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

VII. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2024 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2022, 2023 cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

- 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

Đính chính lại thành:

- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 80.278.220.000, đồng
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 16.055.640.000, đồng

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2024 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2022, 2023 cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

- 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



Đính chính lại thành:

- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 80.278.220.000, đồng
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 16.055.640.000, đồng

3. Lý do đính chính: Tổng giá trị dự kiến phát hành cổ phiếu và Vốn điều lệ dự kiến tăng là chưa chính xác, bị lẻ 5.000đ so với số lượng cổ phần dự kiến phát hành.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Công ty



Vũ Thị Lương Dung





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: 03/BB-DHĐCD

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Tên Doanh nghiệp:	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, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp:	0200155561
Thời gian họp:	Bắt đầu 8h30' ngày 06 tháng 4 năm 2024
Địa điểm họp:	Trụ sở chính Công ty, Số 34 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chương trình và Nội dung Đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua (đính kèm theo Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội:	Ông Đỗ Huy Đạt - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Thư ký Đại hội:	Bà Nguyễn Thị Thu Hà Ông Lê Xuân Phòng

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Vũ Thị Lương Dung – TV HĐQT, thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của HĐQT về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:

Đoàn chủ tọa gồm:

1. Ông Đỗ Huy Đạt - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Lê Hữu Cảnh - TV HĐQT, Tổng giám đốc
3. Ông Tạ Văn Sơn - TV HĐQT, Chủ tịch UBKT

Ban Kiểm tra tư cách, Ban Kiểm phiếu Đại hội:

1. Ông Trần Văn Chuyên - Trưởng ban
2. Ông Võ Ngọc Ánh - Phó ban
3. Bà Mai Thị Thanh Hà - Ủy viên
4. Bà Đỗ Thị Trang - Ủy viên
5. Bà Lê Thị Minh Hằng - Ủy viên

Ban thư ký Đại Hội:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thư ký Đại hội
2. Ông Lê Xuân Phòng - Thư ký Đại hội

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc và Nội dung chương trình Đại hội.

B. NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024.

Ông Lê Hữu Cảnh - TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo (có bản chi tiết kèm theo lập ngày 12/03/2024) với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu:	802.483	Triệu đồng
+ Kinh doanh điện:	767.375	Triệu đồng
+ Kinh doanh nước sạch:	17.103	Triệu đồng
+ Kinh doanh khác:	18.005	Triệu đồng
- Sản lượng điện:	337.969.000	KWh
- Sản lượng nước:	1.043.000	m ³
- Tỷ lệ tổn thất điện:	4,1	%
- Tỷ lệ tổn thất nước:	5,7	%
- Lợi nhuận trước thuế:	48.075	Triệu đồng
- Nộp ngân sách:	18.527	Triệu đồng
- Lương bình quân:	12,6	Tr.đồng/người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức:		
+ Tiền mặt:	25	%

2. Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024:

- Tổng doanh thu:	1.006.000	Triệu đồng
+ Kinh doanh điện:	985.500	Triệu đồng
+ Kinh doanh nước sạch:	12.500	Triệu đồng
+ Kinh doanh khác:	8.000	Triệu đồng
- Sản lượng điện:	408.750.000	KWh
- Sản lượng nước:	870.000	m ³
- Tỷ lệ tổn thất điện:	4,0	%
- Tỷ lệ tổn thất nước:	4,0	%
- Lợi nhuận trước thuế:	50.500	Triệu đồng
- Nộp ngân sách:	20.500	Triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:		
+ Tiền mặt	≥ 20	%
+ Cổ phiếu thưởng	≥ 25	%
- Lương bình quân:	13,8	Tr.đồng/người/tháng

*** Công tác đầu tư cải tạo hệ thống lưới điện:**

- Xây dựng mới 12 TBA, với tổng công suất là 7.000 kVA;
- Nâng công suất 08 TBA;
- Nâng cấp hệ thống đường dây chống quá tải với tổng số lượng 25 km;
- Thay thế công tơ điện số lượng: 20.000 cái, trong đó công tơ điện từ đo xa là 17.600 cái, công tơ điện cảm ứng là 2.400 cái.

*** Công tác phát triển thị trường kinh doanh và phát triển khách hàng mới:**

- Tiếp nhận, ký kết hợp đồng hợp tác quản lý kinh doanh điện với Chủ đầu tư Dự án Tập đoàn Ecopark tại thành phố Vinh, Nghệ An và một số dự án trên địa bàn Hải Phòng; Hưng Yên.

- Tăng mới số khách hàng sử dụng điện tại các Xí nghiệp: 2.150 khách hàng.
- Tăng mới số khách hàng sử dụng điện tại các Chi nhánh: 3.500 khách hàng.

*** Công tác chuyển đổi số:**

- Nâng cấp phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng mua bán điện, nước và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

- Xây dựng App trao đổi thông tin, dữ liệu đối với lĩnh vực sử dụng điện, nước.
- Xây dựng hệ thống quản trị ServerDNC nhằm tự chủ trong công tác quản trị dữ liệu.
- Phát triển phần mềm quản trị nhân sự, tiền lương và quản trị văn bản, công việc.

*** Kế hoạch nguồn vốn đầu tư: Dự kiến 32 tỷ đồng.**

- Xây dựng bổ xung 12 trạm biến áp tại các xã: 7,8 tỷ đồng.
- Nâng công suất 8 trạm biến áp tại các xã: 1,5 tỷ đồng.
- Bổ xung, cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế và cột điện: 3,55 tỷ đồng.
- Xây dựng hệ thống quản trị Server DNC: 0,35 tỷ đồng.
- Thay định kỳ, mua sắm công tơ điện, nước: 11,5 tỷ đồng.
- Xây dựng Văn phòng Xí nghiệp Điện Thủy Nguyên: 2,0 tỷ đồng.
- Chi phí mua sắm phương tiện, trang thiết bị Chi nhánh: 1,0 tỷ đồng.
- Xây dựng văn phòng quản lý điện xã Hồng Thái và xã Lập Lễ: 1,5 tỷ.
- Chi phí tổ chức Hội nghị khách hàng, Ngày hội gia đình DNC, tham quan du lịch CBCNV Công ty: 2,8 tỷ.

II. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Bà Mai Thị Thanh Hà - Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán lập ngày 11/3/2024, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu hàng bán và CCDV:	802.482.861.535, đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	48.075.614.109, đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	10.523.277.474, đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	158.536.101, đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	37.393.800.534, đồng

(có báo cáo chi tiết kèm theo lập ngày 12/03/2024)

III. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Ông Tạ Văn Sơn - TV HĐQT, Chủ tịch UBKT trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng, nhiệm vụ năm 2024 *(có báo cáo chi tiết kèm theo lập ngày 12/3/2024)*.

IV. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng nhiệm vụ năm 2024 .

Ông Đỗ Huy Đạt - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng nhiệm vụ năm 2024 (có báo cáo chi tiết kèm theo lập ngày 12/03/2024).

V. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

Ông Lê Hữu Cảnh - TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Phương án cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	48.075.614.109,	đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	10.523.277.474,	đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	158.536.101,	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	37.393.800.534,	đồng
- Lợi nhuận chia cho 03 liên danh:	2.843.743.996,	đồng
- Lợi nhuận còn lại:	34.550.056.538,	đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%):	1.727.502.827,	đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại:	32.822.553.711,	đồng

2. Phương án chia cổ tức năm 2023:

- Tạm ứng đợt 1 = 10%/Vốn:	6.422.258.000,	đồng
- Tạm ứng đợt 2 = 15%/Vốn:	9.633.387.000,	đồng

3. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2023: 16.766.908.711, đồng

VI. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT năm 2023, Phương án trả thù lao HĐQT năm 2024.

Ông Lê Hữu Cảnh - TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày (kèm theo Tờ trình lập ngày 12/3/2024) cụ thể như sau:

1. Quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2023: 942.000.000, đồng.
2. Phương án trả thù lao HĐQT năm 2024 là: 1.032.000.000, đồng.

VII. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2024 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2022, 2023 cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký:	64.222.580.000,	đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng:	80.278.220.000,	đồng
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	16.055.640.000,	đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	1.605.564,	cổ phần
- Thời điểm tăng vốn dự kiến:	Quý III năm 2024	
- Dự kiến 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%

- Dự kiến Nguồn vốn: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của Công ty đã được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023.

- 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.

- Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện việc phát hành 1.605.564 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.

VIII. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Ông Tạ Văn Sơn - TV HĐQT, Chủ tịch UBKT trình bày (kèm theo Tờ trình lập ngày 12/03/2024) cụ thể như sau:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

IX. Thông qua Tờ trình về việc miễn chào mua công khai đối với cổ đông lớn mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.

Ông Lê Hữu Cảnh - TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT và Tờ trình số 06/TTr-HĐQT (có Tờ trình chi tiết kèm theo lập ngày 12/03/2024).

1. Xem xét thông qua về việc miễn chào mua công khai đối với Ông Đỗ Huy Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần DNC bằng cách nhận chuyển nhượng cổ phần DNC của cổ đông Mai Thị Thanh Hà với số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 36.684 cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

2. Xem xét thông qua về việc miễn chào mua công khai đối với Ông Nguyễn Trung Kiên – TV HĐQT, TV UBKT, Trưởng BKTNB tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần DNC bằng cách nhận chuyển nhượng cổ phần DNC của cổ đông Nguyễn Thị Thu Trang với số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 315.201 cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

X. Thảo luận tại Đại hội

1. Cổ đông Nguyễn Trung Kiên phát biểu ý kiến:

Năm 2023, Công ty đã đầu tư vật tư, thiết bị chất lượng tốt; luôn đảm bảo an toàn, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh lâu dài. Ngoài ra Công ty chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng con người, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Năm 2024, doanh thu sẽ tăng trưởng 25-30% so với năm 2023; Lợi nhuận đạt tối thiểu 55 tỷ đồng.

* Ông Đỗ Huy Đạt – Chủ tọa trả lời:

- Cám ơn sự đóng góp ý kiến của ông Nguyễn Trung Kiên, Công ty tiếp thu ý kiến và tiếp tục triển khai.

C. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

- Ông Trần Văn Chuyên – Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành phân bổ phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên.

- Đại hội nghị giải lao và Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu.

- Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 48 phiếu, đại diện cho 6.160.326 cổ phần, chiếm: 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu được: 48 phiếu, đại diện cho 6.160.326 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: 0 cổ đông, đại diện cho 0, cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý	
		Số CP năm giữ	Tỷ lệ (%)	Số CP năm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024.	6.160.326	100		
2	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	6.160.326	100		
3	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023, định hướng nhiệm vụ năm 2024.	6.160.326	100		
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng nhiệm vụ năm 2024.	6.160.326	100		
5	Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.	6.160.326	100		
6	Báo cáo trả thù lao HĐQT năm 2023 và Phương án trả thù lao HĐQT năm 2024.	6.160.326	100		
7	Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024.	6.160.326	100		
8	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.	6.160.326	100		
9	Tờ trình số 05/TTr-HĐQT “V/v miễn chào mua công khai của các cổ đông lớn”.	6.160.326	100		



10	Tờ trình số 06/TTr-HĐQT “V/v miễn chào mua công khai của các cổ đông lớn”.	6.160.326	100		
11	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.	6.160.326	100		

D. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thư ký Đại hội đọc Biên bản trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để Đại hội thông qua.

- Ông Lê Xuân Phòng - Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội ngay tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội Ông Đỗ Huy Đạt tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau, Đại hội kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tọa

Đỗ Huy Đạt

Lê Hữu Cảnh

Tạ Văn Sơn

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thu Hà

Lê Xuân Phòng



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: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024, ngày 06 tháng 4 năm 2024 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng được tổ chức vào hồi 8h30' ngày 06/04/2024 tại trụ sở Công ty, số 34 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Việt Nam. Với sự tham gia 48 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.160.326 cổ phần, chiếm 95,9% 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 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu:	802.483	Triệu đồng
+ Kinh doanh điện:	767.375	Triệu đồng
+ Kinh doanh nước sạch:	17.103	Triệu đồng
+ Kinh doanh khác:	18.005	Triệu đồng
- Sản lượng điện:	337.969.000	KWh
- Sản lượng nước:	1.043.000	m ³
- Tỷ lệ tổn thất điện:	4,1	%
- Tỷ lệ tổn thất nước:	5,7	%
- Lợi nhuận trước thuế:	48.075	Triệu đồng
- Nộp ngân sách:	18.527	Triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:		
+ Tiền mặt:	25	%
- Lương bình quân:	12,6	Tr.đồng/người/tháng

2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

- Tổng doanh thu:	1.006.000	Triệu đồng
+ Kinh doanh điện:	985.500	Triệu đồng
+ Kinh doanh nước sạch:	12.500	Triệu đồng
+ Kinh doanh khác:	8.000	Triệu đồng
- Sản lượng điện:	408.750.000	KWh
- Sản lượng nước:	870.000	m ³
- Tỷ lệ tổn thất điện:	4,0	%
- Tỷ lệ tổn thất nước:	4,0	%
- Lợi nhuận trước thuế:	50.500	Triệu đồng
- Nộp ngân sách:	20.500	Triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức :		
+ Tiền mặt:	≥ 20	%
+ Cổ phiếu thưởng:	≥ 25	%
- Lương bình quân:	13,8	Tr.đồng/người/tháng

* Công tác đầu tư cải tạo hệ thống lưới điện:

- Xây dựng mới 12 TBA, với tổng công suất là 7.000 kVA;
- Nâng công suất 08 TBA;
- Nâng cấp hệ thống đường dây chống quá tải với tổng số lượng 25 km;
- Thay thế công tơ điện số lượng: 20.000 cái, trong đó công tơ điện tử đo xa là 17.600 cái, công tơ điện cảm ứng là 2.400 cái.

* Công tác phát triển thị trường kinh doanh và phát triển khách hàng mới:

- Tiếp nhận, ký kết hợp đồng hợp tác quản lý kinh doanh điện với Chủ đầu tư Dự án Tập đoàn Ecopark tại thành phố Vinh, Nghệ An và một số dự án trên địa bàn Hải Phòng, Hưng Yên.

- Tăng mới số khách hàng sử dụng điện tại các Xí nghiệp: 2.150 khách hàng.

- Tăng mới số khách hàng sử dụng điện tại các Chi nhánh: 3.500 khách hàng.

* Công tác chuyển đổi số:

- Nâng cấp phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng mua bán điện, nước và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

- Xây dựng App trao đổi thông tin, dữ liệu đối với lĩnh vực sử dụng điện, nước.

- Xây dựng hệ thống quản trị ServerDNC nhằm tự chủ trong công tác quản trị dữ liệu.

- Phát triển phần mềm quản trị nhân sự, tiền lương và quản trị văn bản, công việc.

* Kế hoạch nguồn vốn đầu tư: Dự kiến 32 tỷ đồng.

- Xây dựng bổ xung 12 trạm biến áp tại các xã: 7,8 tỷ đồng.
- Nâng công suất 8 trạm biến áp tại các xã: 1,5 tỷ đồng.
- Bổ xung, cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế và cột điện: 3,55 tỷ đồng.



- Xây dựng hệ thống quản trị Server DNC: 0,35 tỷ đồng.
- Thay định kỳ, mua sắm công tơ điện, nước: 11,5 tỷ đồng.
- Xây dựng Văn phòng Xí nghiệp Điện Thủy Nguyên: 2,0 tỷ đồng.
- Chi phí mua sắm phương tiện, trang thiết bị Chi nhánh: 1,0 tỷ đồng.
- Xây dựng Văn phòng quản lý điện xã Hồng Thái và xã Lập Lễ: 1,5 tỷ.
- Chi phí Hội nghị khách hàng, Ngày hội gia đình DNC, tham quan du lịch CBCNV Công ty: 2,8 tỷ.

(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 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu hàng bán và CCDV:	802.482.861.535,	đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	48.075.614.109,	đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	10.523.277.474,	đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	158.536.101,	đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	37.393.800.534,	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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(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 Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024.

(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 2023:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	48.075.614.109	đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	10.523.277.474	đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	158.536.101	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	37.393.800.534	đồng
- Lợi nhuận chia cho 03 liên danh:	2.843.743.996	đồng
- Lợi nhuận còn lại:	34.550.056.538	đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%):	1.727.502.827	đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại:	32.822.553.711	đồng

2. Phương án chia cổ tức năm 2023:

- Tạm ứng đợt 1 = 10%/Vốn:	6.422.258.000	đồng
- Tạm ứng đợt 2 = 15%/Vốn:	9.633.387.000	đồng

3. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2023:

16.766.908.711 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 2023; Phương án trả thù lao HĐQT năm 2024.

1. Quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2023: 942.000.000, đồng.
2. Phương án trả thù lao HĐQT năm 2024 là: 1.032.000.000, đồng.

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

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2024 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2022, 2023 cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 64.222.580.000, đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 80.278.220.000, đồng
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 16.055.640.000, đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.605.564, cổ phần
- Thời điểm tăng vốn dự kiến: Quý III năm 2024
- Dự kiến 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%
- Dự kiến Nguồn vốn: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của Công ty đã được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023.
- 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.
- Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện việc phát hành 1.605.564 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 8. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 9. Miễn chào mua công khai

Thông qua và đồng ý để ông Đỗ Huy Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần DNC bằng cách nhận chuyển nhượng cổ phần DNC của cổ đông Mai Thị Thanh Hà với số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 36.684 cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT, ngày 12/3/2024).

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

Điều 10. Miễn chào mua công khai

Thông qua và đồng ý để ông Nguyễn Trung Kiên – TV Hội đồng quản trị, TV UBKT, Trưởng BKTNB tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần DNC bằng cách nhận chuyển nhượng cổ phần DNC của cổ đông Nguyễn Thị Thu Trang với số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 315.201 cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT, ngày 12/3/2024).

(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 2024 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 06/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng 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;
- Lưu VP Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Huy Đạt

