



**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: *15*/CBTT-HĐQT

Hải Phòng, ngày *28* tháng *3* năm *2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN
ĐÍNH CHÍNH BỔ SUNG 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 An Dương, 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 bổ sung nội dung Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 - số 01/2024/BCQTCT ngày 11/01/2024 và Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024 - Số 16/2024/BCQTCT ngày 12/07/2024 của Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.**

1. Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

Bổ sung vào phần “II. Hội đồng quản trị”, chi tiết trong mục “5.Các biên bản, nghị quyết/QĐ của Hội đồng quản trị” nội dung sau:

“Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 08 năm 2023 có nội dung về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023”

2. Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024

Bổ sung vào phần “II. Hội đồng quản trị”, chi tiết trong mục “5.Các biên bản, nghị quyết/QĐ của Hội đồng quản trị” nội dung sau:

“Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2024 có các nội dung sau:

- Ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 06/04/2024 – Thứ 7
- Ngày 11/03/2024 là ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2023.
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 với tỷ lệ 15%/vốn Điều lệ; bằng tiền; Thời gian thanh toán: dự kiến ngày 28/03/2024.”



3. Lý do đính chính bổ sung: Trong Báo cáo tình hình quản trị của Công ty liệt kê thiếu Nghị quyết của Hội đồng quản trị so với thực tế đã Công bố thông tin trên Hệ thống CIMS của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Website của Công ty.

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Công ty



Vũ Thị Lương Dung

