



Số: **03/NQ-HĐQT**

Hải phòng, ngày **26** tháng 4 năm 2025

**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 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải phòng;  
Căn cứ Biên bản số 06/BB-HĐQT ngày 26/4/2025 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 2025.

**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 2.006.945 cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu.

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| - Vốn điều lệ đã đăng ký:   | 80.277.800.000, đồng  |
| - Vốn điều lệ dự kiến tăng:   | 100.347.250.000, đồng |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:   | 20.069.450.000, đồng  |
| - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:   | 2.006.945, cổ phần    |
| - Thời điểm tăng vốn :  | Quý III năm 2025.     |
| - 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 chưa phân phối còn lại của Công ty đã được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.                 |                       |
| - Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III năm 2025.  |                       |
| - Công ty dự kiến phát hành 2.006.945 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**

