

Số: 27/CBTT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 7 năm 2025

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 Lôi, Phường An Biên (mới), 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 Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2025 số 03/NQ-HĐQT ngày 26/4/2025 của Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng với những nội dung sau:**

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.

	Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 26/4/2025	Đính chính Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 26/4/2025
Vốn điều lệ đã đăng ký	80.277.800.000 đồng	80.277.800.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến tăng	100.347.250.000 đồng	100.347.250.000 đồng
Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	20.069.450.000 đồng	20.069.450.000 đồng
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	2.006.945 cổ phần	2.006.945 cổ phần
Thời điểm tăng vốn	Quý III năm 2025	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%	+ 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	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn



	lại của Công ty đã được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	lại của Công ty đã được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
Thời gian dự kiến thực hiện	Quý III năm 2025	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	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

* **Lý do chính:** Trong quá trình soạn thảo Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT năm 2025 ngày 26/4/2025 bị nhầm: *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 2024* bị gõ nhầm thành ***năm 2025***, còn lại các nội dung khác không thay đổi.

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.

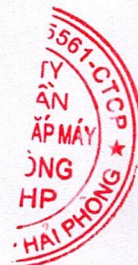
Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Công ty

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Thị Lương Dung



*** Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 26/4/2025 (bản đính chính)

Số: 03 /NQ-HĐQT
(Bản đính chính)

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 2024.

- 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

