



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802



Hai Phong, April 25, 2026

## MINUTES OF THE MEETING 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY

Company's name: Hai Phong Electricity Water Machine Assembly JSC  
Address: No. 34 Thien Loi street, An Bien ward, Hai Phong city, Vietnam  
Code: 0200155561  
Meeting time: Commencing at 8:30 a.m. on April 25, 2026.  
Venue: Company's head office, No. 34 Thien Loi street, An Bien ward, Hai Phong city, Vietnam  
Agenda and contents of the Meeting: In accordance with the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as approved.  
Chairperson: Mr. **Do Huy Dat**- Chairman of Board of Director in the 2021-2026 term  
Secretary: Ms. Nguyen Thi Thu Ha  
Mr. Le Xuan Phong

### PROCEEDINGS OF THE MEETING (*in chronological order*):

#### I. OPENING PROCEDURES OF THE MEETING

- Ms. Vu Thi Luong Dung – Member of the Board of Directors, on behalf of the Organizing Committee, declared the opening of the Meeting and announced the proposal of the Board of Directors regarding the personnel for conducting the Meeting as follows:

##### The Presidium consists of:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Mr. Do Huy Dat  | - Chairman of Board of Director- Chairperson                                |
| 2. Mr. Le Huu Canh | - Member of Board of Director- General Director                             |
| 3. Mr. Ta Van Son  | - Independent Member of Board of Director - Chairman of the Audit Committee |

##### The Secretariat:

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1. Ms. Nguyen Thi Thu Ha | - Secretary |
| 2. Mr. Le Xuan Phong     | - Secretary |



### **The Eligibility Verification Committee and the Vote Counting Committee:**

1. Mr. Tran Van Chuyen - Head of the Committee
2. Ms. Mai Thi Thanh Ha - Deputy Head of the Committee
3. Mr. Le Duc Anh - Member
4. Ms. Le Thi Minh Hang - Member
5. Ms. Do Thi Trang - Member

The General Meeting unanimously approved (100%) the personnel for conducting the Meeting as listed above.

- Next, the General Meeting heard the report presented by Mr. Tran Van Chuyen – Head of the Shareholders' Eligibility Verification Committee, on the results of the verification of the eligibility of shareholders attending the Meeting, as follows:

+ The total number of shareholders of the Company according to the finalized list dated March 12, 2026 is 170 shareholders, representing 10,031,681 shares, equivalent to 100% of the total voting shares of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly JSC.

+ The total number of shareholders attending the Meeting in person and by proxy is: 55 shareholders (including 10 proxy shareholders), holding 9,642,794 shares, representing 96.1% of the total voting shares of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly JSC.

+ The total number of shareholders not attending the Meeting is 111 shareholders, holding 391,887 shares, representing 3.9% of the total voting shares of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly JSC.

*(The list of shareholders and their representatives attending the Meeting is attached to this Minutes)*

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and the Charter of Hai Phong Electrical Water Installation Joint Stock Company, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly JSC, with the above-mentioned composition of participants, satisfies all conditions to be duly convened and conducted in accordance with regulations.

The Organizing Committee introduced the Presidium to preside over the Meeting and the Secretariat to perform their duties.

### **II. MEETING AGENDA AND CONTENTS:**

- Ms. Vu Thi Luong Dung- Member of the Board of Directors and member of the Organizing Committee, sought the General Meeting's approval of the Working and Voting Regulations; the Nomination, Candidacy and Election Regulations; and the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

The General Meeting unanimously approved (100%) the above regulations and the Meeting agenda.

#### **1. Reports presented at the General Meeting:**

- Mr. Le Huu Canh- Member of the Board of Directors and General Director, presented the report on business performance in 2025; the business plan for 2026; the



business performance for the 2021–2026 term; and the business plan for the 2026–2031 term.

- Ms. Mai Thi Thanh Ha- Chief Accountant and member of the Organizing Committee, presented the audited financial statements for 2025 (summary report).

- Mr. Ta Van Son- Independent Member of the Board of Directors and Chairman of the Audit Committee, presented the report on the activities of the Independent Board Member within the Audit Committee at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Mr. Do Huy Dat- Chairman of the Board of Directors, presented the report on the activities of the Board of Directors in 2025 and for the 2021–2026 term, as well as the orientations and tasks for 2026 and the 2026–2031 term.

## **2. Proposals presented at the General Meeting:**

- Mr. Le Huu Canh- Member of the Board of Directors and General Director, presented the Proposal on the profit distribution plan and dividend payment for 2025; the Proposal on the remuneration of the Board of Directors for 2025 and the remuneration plan for 2026

- Mr. Ta Van Son- Independent Member of the Board of Directors and Chairman of the Audit Committee, presented the proposal on the selection of an independent auditing firm to audit the Company's 2026 financial statements; the proposal on amendments and supplements to the Company's Charter on organization and operation; amendments and supplements to the Internal Corporate Governance Regulations; amendments and supplements to the Regulations on the operation of the Board of Directors; and the proposal on the election of members of the Board of Directors for the 2026–2031 term.

## **3. Matters submitted for voting and approval at the General Meeting:**

**3.1 Approval of the report on business performance in 2025; the business plan for 2026; the business performance for the 2021–2026 term; and the business plan for the 2026–2031 term.**

**3.2 Approval of the 2025 Financial Statements audited by VACO Auditing Co., Ltd., with key indicators as follows:**

- Revenue from Sales and Services:	1,132,865,358,118 VND
- Profit Before Tax:	70,101,506,336 VND
- Current Corporate Income Tax:	13,568,658,597 VND
- Deferred Corporate Income Tax:	954,059,893 VND
- Profit After Tax:	55,578,787,846 VND

**3.3 Approval of the report on the activities of the Independent Member of the Board of Directors within the Audit Committee at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.**

**3.4 Approval of the report on the activities of the Board of Directors in 2025 and for the 2021–2026 term, as well as the orientations and tasks for 2026 and the 2026–2031 term.**



### **3.5 Approval of the profit distribution plan and dividend payment for 2025.**

#### **\*Profit distribution plan for 2025:**

- Total accounting profit before tax:	70.101.506.336, VND
- Current corporate income tax:	3.568.658.597, VND
- Deferred corporate income tax:	954.059.893, VND
- Total profit after tax:	5.578.787.846, VND
- Profit distributed to the 05 joint ventures:	5.859.933.584, VND
- Remaining profit:	49.718.854.262, VND
- Appropriation to the bonus and welfare fund (5%):	2.485.942.713, VND
- Remaining profit after tax:	47.232.911.549, VND

#### **\* Dividend payment plan for 2025: 25.086.702.500, VND**

- First interim dividend payment = 10% of charter capital	10.034.681.000, VND
- Second interim dividend payment = 15% of charter capital:	15.052.021.500, VND

#### **\* Retained earnings remaining for 2025: 22.146.209.049, VND**

### **3.6. Approval of the settlement of remuneration for the Board of Directors in 2025 and the remuneration plan for the Board of Directors in 2026:**

- The finalized remuneration paid to the Board of Directors in 2025 is: 1,086,000,000 VND.

*(Amount in words: One billion eighty-six million Vietnamese dong only).*

- The remuneration plan for the Board of Directors in 2026 is: 960,000,000 VND.

*(Amount in words: Nine hundred sixty million Vietnamese dong only).*

### **3.7 Approval of the selection of an independent auditing firm to audit the Company's 2026 financial statements.**

The selected independent auditing firm for auditing the Company's 2026 financial statements is VACO Auditing Company Limited.

### **3.8 Approval of the amendments and supplements to the Charter on organization and operation of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly JSC in accordance with Proposal No. 04/DHĐCĐ/2026.**

### **3.9 Approval of the amendments and supplements to the Internal Corporate Governance Regulations of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly JSC in accordance with Proposal No. 05/DHĐCĐ/2026.**

### **3.10 Approval of the amendments and supplements to the Regulations on the**



operation of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly JSC in accordance with Proposal No. 06/DHĐCĐ/2026.

**3.11 Approval of the list of candidates for election to the Board of Directors for the 2026–2031 term as follows:**

1. Mr. Le Huu Canh, born on May 19, 1964, Citizen ID No. 038064000235, Date of issue: February 23, 2024, Issued by: Police Department for Administrative Management of Social Order.

2. Mr. Do Huy Dat, born on March 3, 1958, Citizen ID No. 030058000121, Date of issue: March 15, 2022, Issued by: Police Department for Administrative Management of Social Order.

3. Mr. Nguyen Trung Kien, born on September 5, 1961, Citizen ID No. 036061002799, Date of issue: January 7, 2022, Issued by: Police Department for Administrative Management of Social Order.

4. Mr. Ta Van Son, born on December 2, 1960, Citizen ID No. 014060000016, Date of issue: June 28, 2021, Issued by: Police Department for Administrative Management of Social Order.

**4. Discussion at the General Meeting:**

- Shareholder **Doan Van Minh**'s opinion: He highly appreciates the Company's production and business performance, as well as the management and executive capabilities of the Board of Directors. He recommends that the Board demonstrate greater effort, ambition, and vision so that by 2030 the Company can achieve results significantly exceeding those of 2026. He also emphasizes the need to better leverage the Company's current base of over 100,000 potential customers to expand its business offerings and increase profitability.

- Chairperson of the General Meeting- Mr. **Do Huy Dat** responded: The Company has set a plan to reach revenue of VND 2,000 billion by 2030 and to develop an additional 30,000 customers. The focus will be on providing high-quality services to the existing electricity and water customers, while also developing other suitable business plans.

**III. ELECTION AND VOTING ON MATTERS SUBMITTED TO THE GENERAL MEETING AND**

*(The vote counting Minutes is attached)*

- Mr. Tran Van Chuyen – Head of the Vote Counting Committee, presided over the voting session for the election and the approval of matters submitted to the General Meeting.

- The General Meeting proceeded with voting for the election and approval of the matters presented at the Meeting as outlined above.

- The General Meeting took a recess while the Vote Counting Committee conducted the vote counting.

Upon completion of the vote counting, the Vote Counting Committee announced the results of the election of members of the Board of Directors for the 2026–2031 term and the voting results for each matter as follows:



+ Total number of ballots issued: 59 ballots, representing 9,642,794 shares, accounting for 100% of the total voting shares attending the Meeting.

+ Total number of ballots collected: 59 ballots, representing 9,642,794 shares, accounting for 100 % of the total voting shares attending the Meeting.

+ Total number of shareholders who did not vote: 0 shareholders, representing 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares attending the Meeting.

### **1. Results of the election of members of the Board of Directors for the 2026–2031 term:**

1. Mr. Le Huu Canh received 10,729,892 shares, equivalent to 27.82 %.
2. Mr. Do Huy Dat received 9,400,519 shares, equivalent to 24.37%.
3. Mr. Nguyen Trung Kien received 9,212,331 shares, equivalent to 23.88%.
4. Mr. Ta Van Son received 9,200,768 shares, equivalent to 23.86%.

### **2.Voting results:**

TT	Content of voting	Approved		Disapproved	
		Number of shares held	Percentage (%)	Number of shares held	Percentage (%)
1	Report on business performance in 2025; business plan for 2026; business performance for the 2021–2026 term; and business plan for the 2026–2031 term.	9,642,794	100%	0	0%
2	Audited financial statements for 2025.	9,642,794	100%	0	0%
3	Report on the activities of the Independent Member of the Board of Directors within the Audit Committee at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.	9,642,794	100%	0	0%
4	Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and for the 2021–2026 term, as well as the orientations and tasks for 2026 and the 2026–2031 term.	9,642,794	100%	0	0%
5	Proposal on the profit distribution plan and dividend payment for 2025.	9,642,794	100%	0	0%
6	Proposal on the remuneration of the Board of Directors for 2025 and the remuneration plan for 2026.	9,642,794	100%	0	0%
7	Proposal on the selection of an independent auditing firm to audit the Company's 2026 financial statements.	9,642,794	100%	0	0%
8	Amendments and supplements to the Company's Charter on organization	9,642,794	100%	0	0%



	and operation.				
9	Amendments and supplements to the Internal Corporate Governance Regulations.	9,642,794	100%	0	0%
10	Amendments and supplements to the Regulations on the operation of the Board of Directors.	9,642,794	100%	0	0%
11	Proposal on the election of members of the Board of Directors for the 2026–2031 term.	9,642,794	100%	0	0%
12	The 2026 Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to implement the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.	9,642,794	100%	0	0%

### **3. Introduction of the Board of Directors for the 2026–2031 term:**

On behalf of the Board of Directors for the 2026–2031 term, Mr. Do Huy Dat expressed his gratitude to the General Meeting for entrusting and electing four (04) members to the Board of Directors for the 2026–2031 term. He also committed to effectively fulfilling the objectives set by the General Meeting in order to preserve and develop investors' capital, while continuously paying attention to improving the welfare of the Company's employees.

### **IV. CLOSING OF THE MEETING:**

- On behalf of the Secretariat, Mr. Le Xuan Phong – Secretary of the Meeting, read the Minutes before the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

- On behalf of the Secretariat, Ms. Nguyen Thi Thu Ha read the Resolution before the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

- The Chairperson approved the Resolution, with all attending shareholders unanimously (100%) approving the full text of the Minutes and the Resolution of the Meeting on the spot.

- Mr. Do Huy Dat – Chairman of the Board of Directors and Chairperson of the Meeting, expressed his thanks to all attendees and declared the Meeting closed.

The Meeting concluded at 12:00 a.m. on the same day.

This minutes is made in five (05) copies of equal legal validity./.

**FOR AND ON BEHALF OF THE PRESIDUM  
CHAIRPERSON**

*(Signed)*

**Do Huy Dat**



THE SECRETARIAT

*(Signed)*

*(Signed)*

Nguyen Thi Thu Ha

Le Xuan Phong



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Địa chỉ: No. 34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

## BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 MINUTES OF SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2026, tại trụ sở Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng - Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi, phường An Biên, thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm những ông/bà có tên sau đây:

*Today, April 25, 2026, at the headquarters of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company - Address: No. 34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company convened the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The Shareholder Eligibility Verification Committee consists of the following members:*

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Chuyên | - Trưởng ban            |
| Mr. Tran Van Chuyen    | - Head of the Committee |
| 2. Bà Mai Thị Thanh Hà | - Phó ban               |
| Ms. Mai Thi Thanh Ha   | - Deputy Head           |
| 3. Ông Lê Đức Anh      | - Ủy viên               |
| Mr. Le Duc Anh         | - Member                |
| 4. Bà Lê Thị Minh Hằng | - Ủy viên               |
| Ms. Le Thi Minh Hang   | - Member                |
| 5. Bà Đỗ Thị Trang     | - Ủy viên               |
| Ms. Do Thi Trang       | - Member                |

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

*The results of the verification of shareholders' eligibility to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are as follows:*



3. All shareholders are duly qualified to attend and vote at this Annual General Meeting of Shareholders.

Với những điều kiện như trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

Based on the above conditions, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company is duly qualified to proceed in accordance with regulations.

Biên bản được lập vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2026 đã được các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ký tên và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các nội dung trong biên bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Minutes was prepared at 08:30 a.m. on April 25, 2026, and has been signed by all members of the Shareholder Eligibility Verification Committee, who are responsible for the legality of the contents herein in accordance with the law and the Company's Charter.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đã được báo cáo trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

The Minutes of the shareholder eligibility verification was presented prior to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**BAN KIỂM PHIẾU  
VOTE COUNTING COMMITTEE**

**PHÓ BAN  
THE DEPUTY HEAD**



**Mai Thị Thanh Hà**

**THÀNH VIÊN  
MEMBER**



**Đỗ Thị Trang**

**THÀNH VIÊN  
MEMBER**



**Lê Thị Minh Hằng**

**TRƯỞNG BAN  
THE HEAD**



**Trần Văn Chuyên**

**THÀNH VIÊN  
MEMBER**



**Lê Đức Anh**


























**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẬP MÁY HẢI PHÒNG**  
**Danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY**

**List of Attendees for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
1	Nguyễn Trung Kiên	036061002799	ngọc trai 11-32 oceanpark gia lâm hà nội	2.987.685	
2	Đỗ Huy Đạt	030058000121	Số nhà 05 Ven 01-05 Khu đô thị Imperia Vinhomes Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	2.549.218	
3	Lê Hữu Cảnh	038064000235	Số 34 đường Thiên Lôi, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân, Hải Phòng	1.245.316	
4	Lại Thị Dinh	031163007003	Số 20A, G2 Anh Dũng 4B, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, Hải Phòng	800.112	
✓ 5	Công ty TNHH Hà Nam Xanh	0109710819	Số 660 Hà Huy Tập, Xã Phù Đổng, TP Hà Nội	641.085	
6	Vũ Thị Lương Dung	001175045924	Lê Chân, Hải Phòng	300.018	
7	Lê Xuân Phòng	031080013717	Số 151 Hoàng Quý, Lê Chân, Hải Phòng	281.440	
8	Vũ Văn Vy	031049001171	Số 95 đường Trường Chinh - phường Lãm Hà - quận Kiến An - TP Hải Phòng	224.503	
9	Lê Thị Trang	031169008460	172 Hàng Kênh, Q. Lê Chân, Hải Phòng	132.346	
10	Lại Thị Vinh	031165003782	Số 20G2 Khu B, Anh Dũng 4, P. Hưng Đạo, TP. Hải Phòng	76.362	
11	Nguyễn Thị Thu Hà	031176006537	Số 109 Trường Trinh, Kiến An, Hải Phòng	75.843	







STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
12	Nguyễn Văn Duyên	031062013498	148 Lô 9 Mở Rộng Tổ 13, Phường Dãng Hải, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng VIỆT NAM	59.301	
13	Cao Thuý Ngân	031167012973	Số 1/79 Nguyễn Hữu Tuệ, Hải Phòng	49.478	
14	TẠ VĂN SƠN	014060000016	SỐ 19/389 LÊ LỢI, LÊ LỢI, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG	47.000	
15	Nguyễn Công Hát	034054003025	Số 9 Điện Biên Phủ, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	41.057	
16	ĐÌNH QUANG SƠN	034058004508	SỐ 21/2 DƯ HẠNG, P.DƯ HẠNG, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG	36.488	
17	Trần Thị Hạnh	031157000836	Số 8/27 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng	34.210	
18	Lê Nhược Quân	079097000263	XÓM 10, THÔN AN LẠC 1, MỸ HÒA, PHÙ MỸ, BÌNH ĐỊNH	28.500	
19	Trần Thị Ngọc Mai	031167012743	21C lô 88, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng	20.522	
20	Ngô Quyền	031090012738	32/71 Trần Khánh Dư, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng	17.343	
21	Vũ Văn Thái	034060012234	Kha lâm 5, Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng	16.870	
22	Vũ Đức Mười	031078002707	Số 14/38/244 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng	15.637	
23	Nguyễn Hữu Nhân	034064001499	Số 10/154/106 Lê Lai, Hải Phòng	15.077	
24	Bùi Minh Phương	038089016961	Số 5 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng Hải Phòng	14.216	


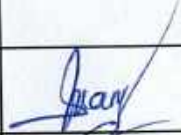

STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
25	Ong Kian Soon	1A2281	29B Clementi, Crescent S599542, Singapore	13.750	
26	Bùi Thị Bích	031162007135	Số 37 Phạm Ngũ Lão, P.Cầu Đất, Q. Ngõ Quyền, Tp.Hải Phòng	13.681	
27	Nguyễn Thị Phụng	031059568	BIDV Hải Phòng	13.681	
28	Nghiêm Đức Minh	001064032239	SỐ 15 PARIS 07 VINHOMES, THƯỢNG LÝ, HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG	12.483	
29	Nguyễn Thị Sơn	031151007260	Số 37 Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng	12.060	
30	TÔ VĂN TÂN	024095008182	THÔN DÂN HỮU SẢN, SƠN ĐỘNG, BẮC GIANG	11.400	
31	HOÀNG THỊ THANH XUÂN	040182000001	Phú Đô Mễ Trì Từ Liêm, Hà Nội	10.306	
32	Đào Hữu Mão	031075018386	Số 42/54 Nguyễn Hồng Quân, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	9.572	
33	TRẦN VĂN THƯƠNG	037090015720	THÔN ĐẠI HÒA, XÍCH THỎ, NHO QUAN, Ninh Bình	6.250	
34	TRẦN NGỌC UYÊN VY	079183025132	51/2 Trường Chinh, Phường 12 Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	5.962	
35	Đào Minh Tuấn	031061004832	2AT15 Cầu Tre, Ngõ Quyền, Hải Phòng	5.460	
36	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	CA1550	999/9 The Offices of Central World 20-21, 24 Fl, Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok Thailand	4.985	
37	Trịnh Tiến Thanh	031061003154	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	4.883	



STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
38	Đoàn Văn Minh	031062006259	B134 Khu Biệt thự Sao Đỏ, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng	4.687	
39	Hoàng Gia Hành	031068001486	Số 67A Phạm Ngọc, Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng	4.551	
40	Lê Xuân Hạnh	031063011903	Số 263 Trần Nguyên Hân Hải Phòng	4.551	
41	Lương Thị Thanh Nhân	031178002041	Số 34 Thiên Lôi Hải Phòng	4.551	
42	Nguyễn Biên Thùy	030965544	Số 263 Trần Nguyên Hân Hải Phòng	4.551	
43	Nguyễn Thế Kỳ	031060009732	Số 263 Trần Nguyên Hân Hải Phòng	4.551	
44	Nguyễn Văn Tuyền	031064001413	Trần Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	4.551	
45	Nguyễn Đình Suê	031063004615	Số 34 Thiên Lôi, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng	4.551	
46	Phạm Thế Vũ	031066004011	Lô Đông, Vĩnh Long, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	4.551	
47	Phạm Văn Huyền	031073004188	Thôn Hu Tri. xã Vĩnh Quang, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	4.551	
48	Phạm Văn Tiêm	031066017277	Số 263 Trần Nguyên Hân Hải Phòng	4.551	
49	Trần Văn Tiếp	031056000588	Trần Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	4.551	
50	Trần Văn Tuyền	0310600004760	Hoàng Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng	4.551	
51	Trần Văn Xoan	031064004417	Trần Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	4.551	

STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
52	Vũ Hồng Quân	031066003048	Tân Hưng Vĩnh Bảo Hải Phòng	4.551	
53	Vũ Thị Huyền	031162001201	Nam Sơn An Dương Hải Phòng	4.551	
54	Vũ Thị Hồng Nương	031172006743	148 Lô 9 mở rộng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng	4.551	
55	ĐAN HẢI LONG	031075005487	180B Chùa Hàng, Hồ Nam, Lê Chân	4.551	
56	Đỗ Thị Thúy	031179007326	Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	4.551	
57	Bùi Văn Thanh	031073002398	Số 34 Thiên Lôi, Nghĩa Xã Hải Phòng	4.327	
58	Bùi Quang Toàn	001090050469	Xã Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội	4.300	
59	Nguyễn Thị Lý	034174009307	Số 05/18/66 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải Phòng	3.868	
60	Lê Văn Quang	031083020476	An Đồng, An Dương, Hải Phòng	3.852	
61	Dương Văn Vượng	281013468	Chung Cư SKY 9, Vòng Xoay Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9	3.800	
62	Nguyễn Văn Chuyên	033060002332	Số 26 Thành Tô, Hải An, Hải Phòng	3.752	
63	Huỳnh Sứ Nái	070172000040	195/7 BÌNH THỐI, P9, Q11, TPHCM	3.710	
64	Bạch Xuân Vinh	031055004804	19 Hàng Kênh, LC, HP	3.643	
65	NGUYỄN VĂN HÙNG	030092008169	TÔ 5 KHU 7, GIẾNG ĐÁY, THÀNH PHỐ HẠ LONG, QUẢNG NINH	3.600	



STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
66	Trương Thị Ngọc Thanh	075188011895	79/8 đường 475, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM	3.275	
67	Nguyễn Văn Vượng	031059017776	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	3.188	
68	Đặng Việt Đức	001071001006	59 ngõ 29 Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ	2.900	
69	TÔ VĂN SƠN	024200012016	THÔN DÂN, HỮU SẢN, SƠN ĐỘNG, BẮC GIANG	2.809	
70	Lê Hồng Sơn	036078008848	Nhà ông Nhấn - số nhà 31 ngõ 299 đường Bùi Thị Từ Nhiên, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng	2.806	
71	JUSPOINT NOMINEES (PTY) LTD	CA7153	257 Oxford Road, Illovo, 2196	2.733	
72	Nguyễn Văn Tân	031072009636	Số nhà 11, Cam Lộ 7, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng	2.500	
73	Vũ Việt Tiệp	031073005048	Số 5/18/66 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải Phòng	2.500	
74	Lê Văn Quyền	031078004263	Thôn Thượng Trung, Liêm An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.270	
75	Phạm Nguyễn Thủy Tú	024046572	0988800991_(2729)_372B/2 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	2.270	
76	Phạm Văn Thu	031060018245	Hồng Thái An Dương Hải Phòng	2.270	
77	Trần Văn Quân	031072005050	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	2.270	
78	Trần Văn Tiến	031088006712	Tân Hưng, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.270	





# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

## REPORT OF THE GENERAL DIRECTOR ON THE RESULTS OF BUSINESS AND PRODUCTION OPERATIONS IN 2025 AND THE ORIENTATION AND TASKS FOR 2026 At the Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2026

*Dear Esteemed Shareholders,*

In 2025, Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company steadfastly overcame challenges, maintained stable growth, and successfully fulfilled its production and business plan in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

On behalf of the Board of Management, I would like to present to the Annual General Meeting of Shareholders and all esteemed shareholders the results of our production and business operations in 2025, as well as the orientation and key tasks for 2026, as follows:

### PART I: RESULTS OF PRODUCTION AND BUSINESS OPERATIONS IN 2025 I. Performance Indicators

TT	Indicators	2024 Actual	2025 Actual	Growth Rate (%)
1	<b>Total Revenue (VND million)</b>	<b>939,065</b>	<b>1,132,865</b>	<b>121%</b>
1.1	<b>Electricity Business</b>	<b>906,764</b>	<b>1,080,635</b>	<b>119%</b>
-	An Duong Enterprise	352,255	401,207	114%
-	Thuy Nguyen Enterprise	131,849	151,440	115%
-	Vinh Bao Enterprise	110,659	124,917	113%
-	Ha Long branch	45,662	70,427	154%
-	Hai Duong branch	35,498	45,928	129%
-	Hung Yen branch	230,481	279,802	121%
-	Nghe An branch		6,916	-
1.2	<b>Clean Water Business</b>	<b>17,476</b>	<b>18,119</b>	<b>105%</b>
-	An Duong, Thuy Nguyen Enterprises	12,925	14,480	114%
-	Ha Long branch	4,551	3,639	80%
1.3	<b>Other revenue</b>	<b>14,825</b>	<b>34,110</b>	<b>230%</b>
-	Construction revenue	579	22,231	
-	Other revenue	13,706	11,879	
2	<b>Output</b>			
2.1	<b>Electricity Consumption Output (kWh)</b>	<b>374,291,000</b>	<b>413,391,750</b>	<b>110%</b>
-	An Duong Enterprise	145,226,000	153,619,610	106%
-	Thuy Nguyen Enterprise	58,935,000	63,063,240	107%
-	Vinh Bao Enterprise	51,197,000	53,679,650	105%



-	Ha Long branch	15,974,000	22,805,370	143%
-	Hai Duong branch	12,962,000	15,676,540	121%
-	Hung Yen branch	89,996,000	102,184,970	114%
-	Nghe An branch		2,362,370	-
<b>2.2</b>	<b>Water Consumption Output (<math>m^3</math>)</b>	<b>1,017,100</b>	<b>1,023,290</b>	<b>101%</b>
-	An Duong Enterprise	837,500	877,900	105%
-	Ha Long branch	179,600	145,500	81%
<b>3</b>	<b>Loss Rate (%)</b>			
<b>3.1</b>	<b>Electricity Loss Rate</b>	<b>4.1%</b>	<b>3.5%</b>	<b>-0.5%</b>
-	An Duong Enterprise	4.8%	4.5%	-0.3%
-	Thuy Nguyen Enterprise	4.8%	4.5%	-0.3%
-	Vinh Bao Enterprise	5.0%	4.9%	-0.1%
-	Ha Long branch	6.6%	2.7%	-3.9%
-	Hai Duong branch	2.2%	2.2%	0.0%
-	Hung Yen branch	1.7%	0.9%	-0.8%
-	Nghe An branch		6.4%	-
<b>3.2</b>	<b>Clean Water Loss Rate</b>	<b>5.1%</b>	<b>4.8%</b>	<b>-0.3%</b>
-	An Duong Enterprise	5.6%	5.6%	-
-	Ha Long branch	2.6%	1.4%	-1.2%
<b>4</b>	<b>Profit Before Corporate Income Tax (VND million)</b>	<b>53.492</b>	<b>70.102</b>	<b>131%</b>
-	Corporate Income Tax	11.419	14.523	132%
-	Profit After Tax	42.073	55.579	127%
<b>5</b>	<b>State Budget Contribution (VND million)</b>	<b>21.470</b>	<b>27.023</b>	<b>126%</b>
<b>6</b>	<b>Average Income (VND million/person/month)</b>	<b>13.90</b>	<b>15.23</b>	<b>110%</b>
<b>7</b>	<b>Dividend Payout Ratio:</b>			
-	- In Cash:	25%	$\geq 20\%$	
-	- Stock Dividend (Bonus Shares):	25%	25%	

## II. Implementation of Investment Projects

### 1. Investment and upgrading of the Power Grid System:

In 2025, the Company focused its human resources and capital on investing in and upgrading the power grid system, including the construction and addition of substations, increasing transformer capacity, and replacing and supplementing low-voltage distribution lines, thereby ensuring the quality of electricity supply to customers.

#### 1.1. Investment in new construction, repair, and capacity upgrading of substations:

The total additional transformer capacity put into operation reached **10,050 kVA**.

a. The Company invested in and commissioned 14 substations across various areas, including:

- An Duong Electricity Enterprise: 7 substations in An Dong, Hong Thai, and Dong Thai areas.
- Thuy Nguyen Electricity Enterprise: 4 substations in Hoang Dong and Lap Le.



- Vinh Bao Electricity Enterprise: 3 substations in Dong Minh and Tam Da.
- b. Implementation of capacity upgrades for 17 substations:
  - Upgraded the capacity of 5 substations owned by the Company, including:
    - + An Duong Electricity Enterprise: 3 substations
    - + Thuy Nguyen Electricity Enterprise: 1 substation
    - + Vinh Bao Electricity Enterprise: 1 substation
  - Coordinated with the power utility to upgrade the capacity of 12 substations, including:
    - + An Duong Electricity Enterprise: 1 substation
    - + Thuy Nguyen Electricity Enterprise: 5 substations
    - + Vinh Bao Electricity Enterprise: 6 substations
- c. Completion of site approval procedures for the construction of 9 substations for the coming year in An Duong Area:
  - An Dong area: 3 substations
  - Dong Thai area: 2 substations
  - Hong Thai area: 1 substation
  - Quoc Tuan area: 3 substations

1.2 Expansion and upgrading of low-voltage distribution cable lines: The total length added and upgraded reached 30,979 meters, including:

- An Duong Electricity Enterprise: 15.761 m
- Thuy Nguyen Electricity Enterprise: 5.437 m
- Vinh Bao Electricity Enterprise: 9.781 m

1.3 Addition and replacement of power poles not meeting technical standards: A total of 378 power poles of various types were added and replaced, including:

- An Duong Electricity Enterprise: 179 poles
- Thuy Nguyen Electricity Enterprise: 100 poles
- Vinh Bao Electricity Enterprise: 99 poles

## 2. New customer connections and meter replacement & calibration:

### 2.1 Number of newly added customers:

+ New electricity customers in communes and wards: 2,639 customers (*including 2,311 single-phase meters and 328 three-phase meters*), of which:

- An Duong Electricity Enterprise: 1,723 meters
- Thuy Nguyen Electricity Enterprise: 583 meters
- Vinh Bao Electricity Enterprise: 333 meters

+ New clean water customers in project areas: 319 customers

+ Handover and contract signing with customers in project areas:

- Ha Long Branch : 99 customers
- Hai Duong Branch : 131 customers



- Hung Yen Branch : 1,559 customers
- Nghe An Branch: Since taking over management from March 1 to present, the Branch has received 11 substations supplying electricity to 1,714 customers, including: Garden Area: 825 units; Campus Area: 239 units; CT1 Area: 640 units. Currently, only 341 customers are using electricity.

## 2.2 Replacement and calibration of electricity meters and water meters:

### a. Electricity Meters:

- Replaced 27,004 remote data transmission electronic meters, including 24,796 single-phase meters and 2,208 three-phase meters, of which:

+ An Duong Electricity Enterprise:	12,735 meters
+ Thuy Nguyen Electricity Enterprise:	6,403 meters
+ Vinh Bao Electricity Enterprise:	7,421 meters
+ Ha Long Branch:	445 meters

- Periodic replacement of induction-type meters: 100 meters at Hai Duong Branch.

- Replacement of damaged, burnt, or faulty meters: 328 meters, including:

+ An Duong Electricity Enterprise:	213 meters
+ Thuy Nguyen Electricity Enterprise:	73 meters
+ Vinh Bao Electricity Enterprise:	42 meters

### b. Water meters: Replacement and calibration of 541 units.

### c. Calibration and testing of substation equipment, electricity meters, and measuring devices (CTs):

- + Calibration of 334 three-phase remote meters at Hung Yen Branch.

- + Calibration of 332 sets of measuring devices (CTs), including: Hung Yen Branch: 174 sets; Ha Long Branch: 158 sets

- Periodic testing of substations and RMU panels:

+ Ha Long Branch:	18 substations
+ Hai Duong Branch:	10 substations
+ Hung Yen Branch:	21 RMU panels and 20 transformers
+ An Duong Electricity Enterprise:	Testing conducted at Kieu Dong 1, Kieu Ha 4, Quan Mau 2, Hoang Huy 6, and Hoang Huy 7 substations

## III. Handover, acceptance, and business cooperation activities in project areas

1. Coordinated with project developers and relevant authorities to address procedures for signing upstream electricity purchase agreements with the power utility for two projects: 80 Ha Ly Residential Area (Hong Bang) and Hoang Huy New City Project (Thuy Nguyen). As of December 31, 2025, Hai Phong Power Company Limited has not yet approved the signing of electricity sale contracts with the Company for these projects.

2. Received and integrated the electricity and water business areas of Ha Long Electricity and Water Joint Stock Company at Hoanh Bo Industrial Cluster and Bao Long, Thach Bich Residential Projects in Hoanh Bo, Ha Long City since June 2025.



3. Completed the extension of electricity operation licenses in the following areas:

- Extension of the electricity operation license for SunWorld Ha Long Project with a term of 10 years.
- Extension of the electricity operation license for Ecopark Hung Yen Project with a term of 5 years.
- Adjustment of licenses in An Duong, Thuy Nguyen, and Vinh Bao areas due to administrative boundary mergers.

4. Termination and liquidation of Cooperation Agreements with Project Developers:

- Liquidated the cooperation agreement with Sun Phu Quoc at the GateWay Project. Reason: The People's Committee of Kien Giang Province decided to assign Kien Giang Power Company to take over the project's power system and directly supply electricity to customers.

- Liquidated the cooperation agreement with Vinaconex Tourism Investment and Development Joint Stock Company at Cai Gia - Cat Ba Project, and the cooperation agreement with Hung Ngan Co., Ltd. at OurCty - Duong Kinh Project, due to contract expiration. The project developers have transferred the assets to the power utility for direct management and operation.

- Liquidated the cooperation agreement with Bao Hung Joint Stock Company at Vaquarious Project and Lac Vien Cuu Cao Company at Trust Cty Project in Van Giang Town, as Hung Yen Power Company has taken over the developers' power systems.

- Liquidated the operation and management contract with Hai Phong Urban Development Project Management Board at Bac Song Cam Resettlement Area, and the contract with Nui Deo Market Management Board (Thuy Nguyen).

#### **IV. Management, operation, and business activities**

1. Restored and re-energized Quan Mau 2 and Cuu Vien 2 substations (capacity: 750 kVA) to supply electricity to the ICC Project and Cuu Vien Urban Area.

2. Restored and energized two substations, Marina 1 and Marina 2 (total capacity: 2,000 kVA), supplying electricity to the Marina Ocean Park Project; and a 1,000 kVA transformer supplying electricity to the low-rise area of the Green Diamond Project.

3. Coordinated with Thuy Nguyen Power Company to relocate Lap Le 4, An Trai 1, and An Trai 2 substations, and constructed 400 meters of 22 kV medium-voltage underground cable to support site clearance.

4. Implemented the relocation of the low-voltage power grid system onto the project's lighting pole system in Tam Da, Vinh Quang, and Tran Duong areas.

5. Upgraded the low-voltage network from Vinh Long 3 substation to supply electricity to Dong Truong residential area, with a total length of 650 meters.

6. Repaired the power supply system and conducted testing of substations at Cai Gia - Cat Ba Project and Bac Song Cam Resettlement Area for handover to project developers.

7. Coordinated and supervised the construction of a 22 kV cable line supplying electricity to Substation 1C at Ecopark Hung Yen Urban Area.

8. Conducted regular inspection, maintenance, and servicing of substations; performed periodic testing of substations and RMU panels to ensure safe system operation, minimize incidents, maintain stable power quality, and prevent overload in all areas.



9. Handled and rectified power system incidents:

- Replaced transformers at Ton Duc Thang 13 and Vinh Long 5 substations due to incidents; repaired Nam Chau 2 substation due to oil leakage.
- Repaired Kieu Ha 4 substation due to pole tilting; resolved low-voltage underground cable faults at Vinh Niem Resettlement Substation and Cuu Vien 2 Substation.
- Coordinated with contractors to rectify medium-voltage underground cable faults at Bac Song Cam Resettlement Area, ensuring timely power supply to the new Thuy Nguyen Administrative Center and customers.
- Installed and replaced RMU units at Him Lam 2 and Him Lam 3 substations.
- Renovated and improved site conditions, low-voltage panels, and outgoing feeder cable systems at Mai Huong, Xich Tho 2, Xich Tho 3, Dao Yeu 6, Kieu Dong 7, Cuu Vien 1, Dong Hoa 1, and Dong Hoa 2 substations.
- Repaired, maintained, and repainted the entire low-voltage distribution cabinet system in urban areas (350 cabinets); installed an additional 200 safety warning signs at low-voltage distribution cabinets.
- Remedied damage caused by Storm No. 10: at Nghe An Branch, kiosk substation enclosures and low-voltage distribution equipment were damaged; at Vinh Bao Electricity Enterprise, 11 power poles were replaced due to breakage and collapse.

10. Strengthened inspection and supervision of customers' electricity usage; conducted inspections on the management and operation of asset systems, and the implementation of electricity and water purchase contracts across units and departments. Retrieved electricity meters from customers who had not used electricity for over six months (251 meters).

11. Re-signed electricity purchase agreements with power utilities in Hai Phong City; implemented the re-signing of electricity supply contracts with customers in accordance with approved templates and via electronic contract execution.

12. Implemented changes to meter reading schedules, shifting to the last day of each month at Ha Long, Hai Duong, and Hung Yen Branches.

13. Enhanced coordination among departments, enterprises, and branches to develop procurement plans for materials and equipment, ensuring timely support for investment, upgrading, repair, maintenance, and incident response for electricity and water systems.

14. Strictly enforced compliance with regulations on working hours, Company rules, occupational health and safety, and electrical safety.

15. Implemented revisions and supplements to the Electricity Business Process.

16. Enhancement of Customer service quality:

- Implemented technological solutions to facilitate customer payments for electricity and water through banking systems, collection service providers, and online payment channels.
- Received and promptly responded to customer requests and feedback 24/7 via the Customer Care App
- Synchronized and integrated software systems with various types of remote electronic meters (EMEC, EMIC, Omnisystem), ensuring fast, complete, and



accurate automatic data collection to support meter reading and billing on the CCIS software system.

- The rate of non-cash payments reached 99.7%, and the proportion of customers connected and interacting via Zalo reached 68%.

## **V. Operation and business activities of Clean Water Supply**

1. Conducted regular inspections of main pipelines across managed areas; inspected booster pump systems and promptly handled incidents to ensure continuous water supply for customers.

2. Focused on reviewing and inspecting main pipelines to minimize water loss in Waterfront (Cau Rao 2), Hoang Huy, and Him Lam areas.

3. Cleaned pressure tanks at Lots 4C and 4B; replaced 03 booster pumps; flushed clean water pipelines; and cleaned water storage tanks in Hoang Huy area.

4. Carried out water sampling and periodic testing in accordance with regulations of the Ministry of Health.

5. Completed the handover of the clean water system at SunWorld Project to Quang Ninh Clean Water Joint Stock Company.

## **VI. Occupational Safety, Industrial Hygiene, and Fire & Explosion Prevention Activities:**

1. Implemented and closely supervised all units, departments, and individuals to ensure strict compliance with electrical safety procedures in accordance with national technical regulations on electrical safety.

2. Organized training courses and issued certificates on occupational safety and hygiene, fire prevention, and rescue operations for employees.

3. Conducted regular inspections and supervision of compliance with labor safety and electrical safety regulations at Electricity Enterprises and Line & Substation Teams; disseminated and guided employees to fully comply with safety regulations when working on-site.

4. Coordinated with relevant units to inspect personal protective equipment (PPE) and electrical safety tools provided to Electricity Enterprises and Branches; organized periodic inspection and certification of electrical safety equipment, measuring devices, and fire prevention and firefighting (PCCC) equipment.

5. During the year, no serious occupational accidents occurred.

## **VII. Organization and implementation of policies for employees**

1. Reorganization and Restructuring of Personnel Across Units:

- Appointed 02 Deputy General Directors, as well as the Head and Deputy Head of the Business Department, to strengthen management and operations.
- Transferred, appointed, and dismissed managerial positions at Hung Yen Branch, Ha Long Branch, Thuy Nguyen Electricity Enterprise, and Vinh Bao Electricity Enterprise.
- Merged and restructured personnel of electricity and water management units at An Duong Electricity Enterprise and Vinh Bao Electricity Enterprise.
- Dissolved Phu Quoc Branch and reassigned employees to other Enterprises and Branches.



2. Recruited new personnel to meet workforce demands across units and departments; implemented policies and benefits for employees reaching retirement age.

3. Organized training programs to enhance professional qualifications and managerial capacity for management staff; assigned 02 personnel to attend a strategic director training course organized by JICA; conducted assessments and evaluations of direct labor performance at Enterprises and Branches.

4. Conducted annual health check-ups for employees in 2025.

5. Organized the 2025 Customer Appreciation Conference; held the DNC Family Day program and recognized outstanding academic achievements of employees' children for the 2024–2025 school year.

6. Organized study tours and vacation programs for Company staff in China in 2025.

7. Successfully organized the 7th Party Congress of the Company for the 2025–2030 term and the Company's Trade Union Congress.

### **VIII. Other Activities**

1. Paid the second tranche of 2024 cash dividends at a rate of 15% of charter capital, and advanced the first tranche of 2025 dividends at a rate of 10% of charter capital.

2. Completed procedures for issuing bonus shares to existing shareholders at a ratio of 25%, increasing the Company's charter capital in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

3. Amended the Enterprise Registration Certificate for the 19th time on August 21, 2025, reflecting changes in administrative boundaries and the Company's charter capital.

4. Signed a construction contract with Ecopark Group Joint Stock Company to install an additional 03 substations (750 kVA each) at Ecopark Hung Yen Project (Thuy Nguyen 1 Substation, Thuy Nguyen 3 Substation, Thao Nguyen Substation).

5. Organized the management and supervision of Construction Package No. 05: Installation of water supply, power supply systems, and equipment for the entire route under the Southeast Hai An District Ring Road Construction Investment Project.

6. Renovated and expanded office space at the Company's headquarters; repaired and upgraded the Dong Thai electricity management office; and procured additional office equipment.

7. Developed and enhanced management software systems, including accounting and management accounting software, human resource and payroll management systems, and document management systems integrated with the Customer Information System (CCIS).

## **PART II: ORIENTATIONS AND KEY TASKS FOR PRODUCTION AND BUSINESS OPERATIONS IN 2026**

Based on the results of production and business operations in 2025; on factors affecting investment, operation, and business activities in the electricity and water sectors; and on the Company's current situation, the Board of Management has developed the plan and key tasks for 2026 with the following specific contents:

### **I. Economic indicators**



No.	INDICATORS	2026 Plan	Growth/Decrease Rate Compared to the Previous Year (%)
<b>1</b>	<b>Total Revenue (million dong)</b>	<b>1,310,260</b>	<b>116%</b>
<b>1.1</b>	<b>Electricity Business</b>	<b>1,265,260</b>	<b>117%</b>
-	An Duong Enterprise	460,930	115%
-	Thuy Nguyen Enterprise	165,880	110%
-	Vinh Bao Enterprise	141,600	113%
-	Ha Long Branch	92,960	132%
-	Eco Hai Duong Branch	57,410	125%
-	Eco Hung Yen Branch	335,760	120%
-	Nghe An Branch	10,720	155%
<b>1.2</b>	<b>Water Business</b>	<b>16,000</b>	<b>88%</b>
-	Projects under An Duong Enterprise, Thuy Nguyen Enterprise	15,780	109%
-	Projects under Ha Long Branch	220	6%
<b>1.3</b>	<b>Other Revenue</b>	<b>29,000</b>	<b>85%</b>
-	Construction Revenue	17,000	
-	Other Revenue	12,000	
<b>2</b>	<b>Output</b>		
<b>2.1</b>	<b>Electricity Output (kWh)</b>	<b>455,582,000</b>	<b>110%</b>
-	An Duong Enterprise	165,671,000	108%
-	Thuy Nguyen Enterprise	65,264,000	103%
-	Vinh Bao Enterprise	56,704,000	106%
-	Ha Long Branch	28,507,000	125%
-	Eco Hai Duong Branch	18,498,000	118%
-	Eco Hung Yen Branch	117,513,000	115%
-	Nghe An Branch	3,425,000	145%
<b>2.2</b>	<b>Water Output (m3)</b>	<b>1,127,000</b>	<b>94%</b>
-	Projects under An Duong Enterprise, Thuy Nguyen Enterprise	913,000	109%
-	Projects under Ha Long Branch	20,000	8%
<b>3</b>	<b>Loss rate</b>		
<b>3.1</b>	<b>Electricity Loss Rate (%)</b>	<b>3.45%</b>	<b>-0.05%</b>
-	An Duong Enterprise	4.41%	-0.13%
-	Thuy Nguyen Enterprise	4.70%	0.20%
-	Vinh Bao Enterprise	4.78%	-0.08%
-	Ha Long Branch	2.70%	0.04%
-	Eco Hai Duong Branch	2.10%	-0.05%



-	Eco Hung Yen Branch	1.10%	0.16%
-	Nghe An Branch	5.50%	-0.78%
3.2	<b>Water Loss rate (%)</b>	<b>5.15%</b>	<b>0.29%</b>
4	<b>Profit Before Corporate Income Tax (billion dong)</b>	<b>40.5</b>	<b>58%</b>
5	<b>Amounts Payable to State Budget (billion dong)</b>	<b>28.5</b>	<b>105%</b>
6	<b>Dividend distribution: In cash</b>	<b>≥ 20%</b>	<b>44%</b>
7	<b>Average salary (million dong/person/month)</b>	<b>16.3</b>	<b>107%</b>

## **II. Organization and Management Activities:**

### **1. Organization:**

+ Recruit and train personnel to meet the needs of management, operation, and business activities at units and newly acquired areas. Planned number: 05 employees.

+ Implement retirement policies for employees reaching retirement age: 05 employees.

+ Develop and adjust salary schemes and performance-based remuneration mechanisms for departments and employees from January 2026, with an increase of 6–8%.

### **2. Management and Operation Activities:**

+ Strengthen management, inspection, and supervision of units' operations in the electricity sector; inspect customers' electricity and water usage and ensure correct tariff application for non-residential consumption.

+ Carry out regular inspection and maintenance of power grid assets to prevent incidents and ensure safe and reliable operation.

+ Repair and replace equipment within the power and water supply systems.

+ Complete the development of accounting software, document management systems, and HR & payroll management software, and put them into operation in Q1/2026.

+ Enhance the application of technology in management and customer service:

+ Implement communication activities integrated with service notifications to connect with and support customers in using the Company's Customer Care applications.

+ Integrate multiple technological solutions and expand online payment channels in cooperation with collection service providers, providing suitable solutions and facilitating convenient payment of electricity and water bills for customers.

### **3. Occupational safety, hygiene, and fire prevention & fighting:**

+ Implement and closely supervise occupational safety, hygiene, and fire prevention and fighting activities across all units; procure fire prevention and firefighting equipment.

+ Provide full personal protective equipment (PPE) and construction tools for employees.

+ Organize training on occupational safety and hygiene, electrical safety, and on-site fire prevention and firefighting drills for employees.

### **4. Training Activities:**



+ Conduct regular and on-the-job training for employees on professional skills, management capabilities, communication, and customer service; periodically inspect, collect data, and evaluate employees' performance and competency levels.

+ Participate in training courses on the management and operation of transmission lines and substations, and obtain operation certificates organized by provincial power utilities. Specifically: in Hai Phong, Ha Long Branch, and Nghe An Branch; organize training and certification for Electricity Inspector Cards and Electrical Safety Cards for newly recruited employees and those whose certifications require renewal.

### **III. Investment, upgrading, and repair of the Power Grid System:**

1. Investment in additional substations in commune areas: Construction of 13 new substations with a total additional capacity of 8,120 kVA, specifically:

+ An Duong Electricity Enterprise: 11 substations

- An Dong area: 4 substations
- Dong Thai area: 2 substations
- Hong Thai area: 2 substations
- Quoc Tuan area: 3 substations

+ Thuy Nguyen Electricity Enterprise: 1 substation in Hoa Binh area

+ Vinh Bao Electricity Enterprise: 1 substation in Tan Hung area

2. Upgrading the capacity of 8 substations to meet the increasing load demand in residential areas:

- 05 substations managed by the power utility
- 03 substations owned by the Company

3. Investment in repair, upgrading, and expansion of low-voltage distribution lines to balance loads among substations and prevent overloading, with a total length of 28,500 meters, including:

- An Duong Electricity Enterprise: 12,500 m
- Thuy Nguyen Electricity Enterprise: 8,900 m
- Vinh Bao Electricity Enterprise: 7,000 m

4. Investment in addition and replacement of power poles to meet technical standards and align with local planning: 280 poles, including:

- An Duong Electricity Enterprise: 150 poles
- Thuy Nguyen Electricity Enterprise: 80 poles
- Vinh Bao Electricity Enterprise: 50 poles

5. Replacement of remote data-transmitting meters: A total of 25,065 meters, including 22,375 single-phase meters and 2,690 three-phase meters, allocated as follows:

- An Duong Electricity Enterprise: 12,821 meters
- Thuy Nguyen Electricity Enterprise: 2,744 meters
- Vinh Bao Electricity Enterprise: 8,096 meters
- Hai Duong Branch: 1,404 meters

New Customer development:



- Installation for new electricity customers across units: 2,500 households, including 2,075 single-phase meters and 425 three-phase meters, allocated as follows:
  - + An Duong Electricity Enterprise: 1,500 households
  - + Thuy Nguyen Electricity Enterprise: 500 households
  - + Vinh Bao Electricity Enterprise: 200 households
  - + Ha Long Branch: 100 households
  - + Hai Duong Branch: 200 three-phase meters
- Installation for new water customers at An Duong and Thuy Nguyen Enterprises: 60 households
- Acceptance of new applications and completion of electricity connection procedures for customers at urban projects under the management of Branches:
  - + Ecopark Hung Yen Branch: 800 customers
  - + Nghe An Branch: 600 customers
- Strengthen relationships with partners and project investors to connect and acquire new residential and urban projects, aiming to expand the electricity and water business market.

#### 6. Maintenance and testing of electricity and water supply systems:

- Conduct periodic testing of 32 substations (TBA) and RMU cabinets at Nghe An Branch.
- Inspect and calibrate remote data-transmitting electricity meters that have reached their testing deadline at An Duong, Thuy Nguyen Enterprises, and Branches, totaling 2,312 three-phase meters, allocated as follows:
  - + An Duong Electricity Enterprise: 341 meters
  - + Thuy Nguyen Electricity Enterprise: 394 meters
  - + Vinh Bao Electricity Enterprise: 166 meters
  - + Hung Yen Branch: 1,389 meters
  - + Hai Duong Branch: 22 meters
- Test current transformer (TI) systems at Hung Yen and Ha Long Branches.
- Test water meters in urban areas managed by An Duong Enterprise, totaling 1,200 meters.

#### 7. Other Activities:

- Organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and plan for the 2026–2031 term.
- Prepare reports on production and business results for joint venture and partnership activities, and manage the distribution of profits arising to joint venture partners.
- Organize the DNC Family Day program, as well as study tours, experiential learning, and recreational trips for Company employees in 2026.

### **IV. INVESTMENT CAPITAL PLAN**

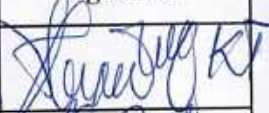
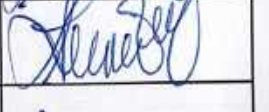

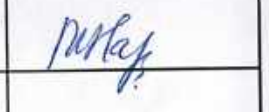
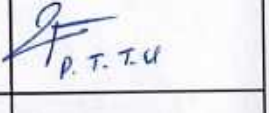
**The projected capital requirement for 2026 is VND 42,000 million.**





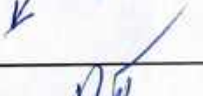
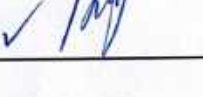


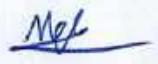
1. Construction of 13 additional substations in communes: VND 9,500 million

2. Upgrading the capacity of 8 substations: VND 2,200 million
3. Expansion, repair, and upgrading of low-voltage lines and power pole systems in communes: VND 3,600 million
4. Replacement of remote data-transmitting electricity meters: VND 20,000 million
5. Inspection and calibration of equipment, electricity meters, and water meters: VND 1,500 million
6. Repair and replacement of equipment: VND 2,000 million
7. Budget for organizing conferences, study tours, experiential learning, and recreational trips for Company employees in 2026: VND 3,200 million.




Hai Phong, March 25, 2026  
**HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE  
ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY**

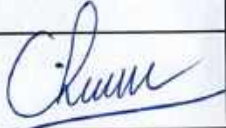


STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
79	Đình Văn Dũng	031060001403	Chanh Trên, Tam Đa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.270	
80	Đoàn Xuân The	031053001412	Vinh Quang, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.270	
✓ 81	Nguyễn Hải Thành	031079007348	số 30 Ngô Kim Húc, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng	2.213	
82	Nguyễn Thị Hạnh	031189010362	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	2.078	
83	Phạm Tuấn Lương	100666560	Tập thể Đồng Bún - Lê Chân - Hải Phòng	1.820	
84	Vũ Anh Tuấn	022069000222	54 Tuệ Tĩnh, Phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh	1.700	
85	Mai Thị Thanh Hà	031171004308	Số 67/106 Lê Lai, Hải Phòng	1.650	
86	VŨ XUÂN TRƯƠNG	034073028220	THÔN LĂNG ĐÔNG, XÃ TRÀ GIANG, HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH	1.625	
87	Cao Hữu Tim	031059004228	Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng	1.587	
88	Phạm Thị Tố Uyên	031191007482	13/1126 Nguyễn Bình Khiêm, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng	1.581	
89	NGUYỄN THỊ THU TRANG	031163006729	SỐ 34B, NGÕ 384 LẠCH TRAY, ĐĂNG GIANG, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG	1.577	
90	Trần Văn Toàn	031084013745	An Đồng, An Dương, Hải Phòng	1.462	
91	PHẠM THANH HIẾU	031087015031	số 45No6, khu 97 bạch đằng, hạ lý, hồng bàng , hải phòng	1.400	
92	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	CA4050	16TH FLOOR, LIBERTY SQUARE BUILDING, 287 SILOM ROAD, BANGRAK, BANGKOK 10500, THAILAND	1.390	


STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
93	Đặng Huy Hoàng	031076006065	Số 34 Thiên Lôi, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng	1.360	
94	Vũ Thị Hoa	030188002113	An Lâu, Hồng Quang, Thanh Miện, Hải Dương	1.294	
95	Nguyễn Văn Ninh	030079011687	Lạc Long Kinh Môn Hải Dương	1.127	
96	Ngô Thị Phương Anh	031190007407	28/4/170 Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng	1.125	
97	Trịnh Thanh Tùng	031200000600	20G2, khu B Anh Dũng 4, Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng	1.068	
98	Lê Hồng Hải	031064004131	Số 29 phố Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	1.000	
99	Nguyễn Đăng Tuyển	030875546	Số 263 Trần Nguyên Hãi Hải Phòng	907	
100	Đỗ Văn Tuyền	031072004252	Số 6/44 Đình Nhu, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng	822	
101	Lại Quang Dũng	031088012707	Số 95 lô G4, khu Anh Dũng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng	812	
102	HOÀNG SỸ THÀNH	040082008490	15F/21 Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương	800	
103	Đoàn Văn Minh	031062006259	B134, Khu Biệt Thự Sao Đỏ, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng	800	
104	Đình Minh Triết	094206009507	Đại Nghĩa Thắng Xã Đại Tâm Huyện Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng	700	
105	Nguyễn Đình Dương	031081025074	Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	683	
106	BÙI TRỌNG NGHĨA	031099006673	SỐ 12/03/141 NGUYỄN HỮU TUỆ, GIA VIÊN, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG	675	



STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
107	Bành Tây Hồ	070067000031	195/7 BÌNH THỐI, P9, Q11, TPHCM	625	
108	LÊ ĐÌNH PHẤN	026078001732	Khu Phố 2 Thị Trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	625	
109	HAKANSSON GUSTAF OLOF VILHELM	IC3045	Torstenssonsgatan 13, 11456 Stockholm, Sweden	585	
110	Vũ Ngọc Định	031078000688	Vân Tra, An Đồng, An Dương, Hải Phòng	565	
111	Lê Thị Minh Hằng	031190008714	Số 22/45 Chợ Đôn, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	532	
112	MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.	CA2146	26, Eulji-ro 5-gil, jung-gu, Seoul, Korea	487	
113	Vương Vũ Việt Hà	060088000179	128 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội	281	
114	NGUYỄN THỊ PHƯỢNG	036186005579	Tân Liên, Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	250	
115	Lê Anh Đào	030987102	Số 34 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng	238	
116	NGUYỄN VĂN NĂNG	036091018391	Xóm 6, Giao Hải, Giao Thủy, Nam Định	225	
117	Cao Quốc Huy	030715353	Tân Hưng Vĩnh Bảo Hải Phòng	218	
118	Hoàng Thị Thành	030110277	Số 30 chợ Hàng Đông Hải, Hải Phòng	218	
119	Trần Thị Ánh Tuyết	031163014056	Số 211 lô 9 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng	218	
120	Phan Tiến Quý	031262203	đồng thái an dương hải phòng	190	
121	Đỗ Văn Vinh	031061001162	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	190	

STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
122	Đặng Ngọc Linh	031054004935	VP03-34 KẾT VIỆT PHÁT, DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG	158	
123	Lê Mạnh Hùng	038079000275	3726 CT12C KẾT Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	145	
124	Nguyễn Xuân Kiên	027066009143	101 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	112	
125	Nguyễn Đức Nam	100979150	Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh.	101	
126	NGUYỄN KHẮC HIỆU	025081016711	Thôn Tân An 2, xã Yên Lập, Phú Thọ	100	
127	PHAN THÀNH PHÚC	075201016952	Tổ 8 Ấp Trầu, Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai	100	
128	Vũ Thế Bảo	001099016815	90 Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	100	
129	Lê Anh Tuấn	001074669937	Số 51 - Ngõ 536 Minh Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội	96	
130	Phạm Dạ Hương	001182000678	15 Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, HN	96	
131	Tô Thị Phương Hà	033167000509	120 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	96	
132	QUẢN THỊ HẠNH	031177013365	SỐ 11/23/211 TÔN ĐỨC THẮNG HẢI PHÒNG	70	
133	Bùi Văn Thu	031063001383	Số 1/79/85 Nguyễn Hữu Tuệ, Hải Phòng	51	
134	Vũ Thu Phong	030919069	An Đồng, An Dương, Hải Phòng	51	
✓ 135	Trần Văn Chuyển	036079003338	số 313 L8-K7, KNO Hoàng Huy, xã An Đông, huyện An Dương, TP.Hải Phòng	50	



STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
136	Lê Quý Hòa	101323860	Số 3, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	47	
137	PHẠM THỊ LOAN	030030885	BAN KÊM TRA NỘI BỘ, NHĐTPTVN TẦNG 12A, 191 Bà TRIỆU, Hà Nội	43	
138	HỒ VŨ SONG PHI	048082000826	533 TRẦN CAO VÂN, PHƯỜNG XUÂN HÀ, QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG	41	
139	Lê Hoàng Triễm Bằng	068091004002	196 Hồ Xuân Hương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	40	
140	NGUYỄN HỒNG HẢI	031075007403	B15.19 SAIGON TOWN số 83/16 Thoại Ngọc Hầu, p. Hoà Thạnh, q. Tân Phú	38	
141	Võ Ngọc Ánh	031071013031	Số 11/23/211 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng	33	
142	Nguyễn Thị Hải Yến	031282098	Số 34 Thiên Lôi, Nghĩa Xã, Hải Phòng	31	
143	Nguyễn Bá Thành	052081006373	Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh	30	
144	Nguyễn Huy Hoàng	001094032178	823 Hồng Hà, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	25	
145	Nguyễn Hồng Hải	030988326	Tổ 48 Khu 5 Vĩnh niệm-LC-HP	22	
146	Tạ Thị Nga	022184001580	516 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	22	
147	Trần Quang Thái	082085004005	Tổ 04, Ấp Hòa, Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang	20	
148	Vũ Từ Quân	030992155	Số 8/50 Hạ Lý, Hải Phòng	15	
149	Lê Minh Trường	031092010968	Số 42 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng	12	



STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
150	HÀ NGỌC TUẤN	052094011470	VNG Corp, Đường số 13, KCN Tân Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh	10	
151	NGUYỄN KIM QUYÊN	091196002967	TÔ 8 ÁP TRUNG, ĐÔNG THẠNH, CẦN GIUỘC, LONG AN	10	
152	NGUYỄN VĂN DƯƠNG	001084088449	THANH LẠI, CỘNG HÒA PHÙ LINH, SÓC SƠN, HÀ NỘI	10	
153	Trần Ngọc Đệ	091066001011	349 Hưng Phú, F9, Quận 8, HCM, Viet Nam	10	
154	Vũ Tiến Dũng	031092007971	số 48/60 đông phong, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng	10	
155	Nguyễn Văn Quý	031085004268	1222 QL1A, Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh	6	
156	Nguyễn Tiến Dũng	001086048119	Số 489 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội	3	
157	Nguyễn Thị Lan	031182012376	Số Nhà 147 Phố Hoàng Quý, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng	2	
158	KATO TAKANORI	IA6289	36 Kamimizunocyo Setoshi Aichi, Japan	2	
159	LÊ HỒNG TUẤN	001084017502	số nhà 24 khu tập thể 664,xã thanh liệt, huyện thanhtrì,thành phố hà nội	1	
160	Lê Thị Thùy Trang	312151426	56 Hoàng Diệu 2, Q.Thủ Đức, TP.HCM	1	
161	NGUYỄN ANH TUẤN	080092013664	261, Nguyễn, Thông, Phường 3, Tân An, Long An	1	
162	NGUYỄN SINH DŨNG THẮNG	001072018688	Phòng 1904 tòa nhà Eurowindow 27 Trần Duy Hưng , P Trung Hòa , Q Cầu Giấy , TP Hà Nội, Hà Nội	1	
163	NGUYỄN SIÊU MÃN	086078013702	2/11D PHẠM HÙNG, KHÓM 2, P9, TP.VĨNH LONG, VĨNH LONG	1	
164	Nguyễn Minh Thắng	031068001117	Số 1/287 Hàng Kênh, Hải Phòng	1	
165	Nguyễn Tường Châu	079082005871	Căn hộ A1009 CC Hoàng Anh Gia Lai 1, số 357 Lê Văn Lương, Phường Tân Quy, Quận 7, TPHCM	1	

STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
166	PHẠM VĂN HẢI	036088005491	41/6 Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức	1	
167	TRẦN ĐỨC DƯƠNG	079087004844	25 Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh	1	
168	Vũ Thị Quỳnh Trang	001186001692	TỔ 17, TT. ĐÔNG ANH, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI	1	
169	Vũ Thị Vân	031184001706	Số 2D đường 12 An Dương 1, An Đồng, An Dương, Hải Phòng	1	
170	Vũ Văn Đăng	036081002141	116 Bàu Cát 2, Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh	1	
	<b>Tổng</b>			<b>10.034.681</b>	

Hải Phòng, ngày 30 tháng 3 năm 2026

Hai Phong, 30 March 2026

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Đỗ Huy Đạt**





# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

## REPORT OF THE GENERAL DIRECTOR ON THE RESULTS OF THE 2021 - 2025 PERIOD AND BUSINESS STRATEGY FOR THE 2026 - 2030 TERM

At the Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2026

Dear Shareholders!

Pursuant to the resolutions of the General Meeting of Shareholders and under the direction of the Board of Directors regarding the implementation of the Company's strategic development objectives for the 2021 – 2025 period, the General Director reports on the achieved results and proposes directions and tasks for the next period as follows:

### A. IMPLEMENTATION OF THE 2021 - 2025 PERIOD

In recent years, with higher requirements for ensuring energy security, stable, safe, and sustainable electricity and water supply, in the context of increasing social demand and pressure on service quality, challenges from infrastructure, cost fluctuations, administrative boundary mergers, and digital transformation requirements, the Company has acted decisively, innovated strongly, and focused on service efficiency. With the highest sense of responsibility to customers, enterprises, and the local community, the leadership and employees have continuously invested, renovated, and modernized the asset system, applied advanced technologies, ensured continuous and safe electricity and water supply, reduced losses, improved service quality, and optimized business operation efficiency.

The business performance during the term has been very positive, exceeding the planned targets, maintaining an average annual growth rate of 15%, ensuring dividend distribution ratios, stabilizing employees' income, and continuously improving their spiritual life.

### I. FINANCIAL INDICATORS:

No.	Indicator	Unit	Actual in 2020	Actual in 2021 - 2025 Term					Ratio Compared to Previous Term
				Year 2021	Year 2022	Year 2023	Year 2024	Year 2025	
1	Charter Capital	Billion VND	51,4	51,4	64,2	64,2	80,3	100,3	195%
2	Commercial Electricity Output	Million kWh	187	255	290	338	374	413	221%
3	Electricity Loss Rate	%	5,6%	4,4%	4,1%	4,1%	4,1%	3,5%	-2,1%
4	Revenue	Billion VND	396,4	567,6	658,7	802,5	937,4	1.132,9	286%
4.1	Electricity Business	Billion VND	383,0	548,4	633,7	767,4	906,4	1.080,6	282%
-	An Duong Electricity Enterprise		213,0	244,3	268,7	316,5	352,3	401,2	188%
-	Thuy Nguyen Electricity Enterprise		82,1	95,2	102,0	119,1	131,8	151,4	184%
-	Vinh Bao Electricity Enterprise		72,6	79,9	84,9	99,8	110,7	124,9	172%
-	Ha Long Branch		13,6	9,0	21,5	28,0	45,7	70,4	518%
-	Hai Duong Branch		1,7	8,0	14,0	23,7	35,5	45,9	2.708%
-	Hung Yen Branch		-	112,0	142,7	180,2	230,5	279,8	-



-	<i>Nghe An Branch</i>		-	-	-	-	-	6,9	-
4.2	<b>Water Business</b>	<i>Billion VND</i>	8,3	12,3	14,2	17,1	17,5	18,1	218%
4.3	<b>Other Revenue</b>	<i>Billion VND</i>	5,1	7,0	10,8	18,0	14,8	34,1	672%
5	<b>Profit Before Tax</b>	<i>Billion VND</i>	25,6	33,4	36,8	48,1	53,2	70,1	274%
-	<i>Corporate Income Tax</i>		5,2	7,1	7,6	10,7	11,1	14,5	279%
-	<i>Profit After Tax</i>		20,4	26,3	29,2	37,4	42,1	55,6	272%
6	<b>Number of Employees</b>	<i>Person</i>	123	139	153	151	162	159	36
7	<b>Average Salary</b> <i>(million VND/person/month)</i>	<i>Million dong</i>	9,8	10,8	11,7	12,6	13,9	15,2	155%
8	<b>Budget Contribution</b>	<i>Billion VND</i>	11,3	14,8	15,9	18,5	21,5	27,0	239%
9	<b>Dividend Payout Ratio</b>	%	45%	25%	50%	25%	50%	50%	
-	<i>In Cash</i>		20%	25%	25%	25%	25%	25%	
-	<i>In Bonus Shares</i>		25%		25%		25%	25%	

## II. Organization and Management:

- Arranging and reorganizing the staff structure and organizational structure of Departments, Enterprises, and units directly involved in production and business.
  - Appointed 02 Deputy Directors to strengthen management and direct the operation of Departments, Divisions, Enterprises, and Branches. Arranged, reorganized, and transferred management positions of Enterprises and Branches according to professional qualifications and management capacity in respective localities and business areas.
  - Established Branches after taking over the electricity systems in new urban area projects in Nghe An and Kien Giang provinces.
  - Arranged and merged organizational and personnel structures of the Electricity and Water Management Boards at An Duong Electricity Enterprise and Vinh Bao Electricity Enterprise.
- Developed and adjusted wage unit prices, targets, and assigned quotas for each production unit in line with reality. Employees' income increased on average 8–10% per year.
- Recruitment and training of human resources to meet increasingly high management requirements:
  - During the past term, the Company recruited 36 employees, trained in economic management and electrical specialties.
  - Implemented centralized training and on-the-job training in professional expertise, communication skills, and customer care for staff and employees.
- Applied science, technology, and electronics in management and enhanced customer care services:
  - Synchronized customer data management and metering system software.
  - Developed and operated the DNC Server System to meet the Company's management requirements.
  - Developed Customer Care App with advanced features and utilities, ensuring customer satisfaction in consumption monitoring, payment management, and timely service updates. Received and promptly addressed customer requests and feedback 24/7 via the Customer Care App.
  - Connected and exchanged information with customers through Zalo technology application; customer connection and information exchange rate via Zalo: 68%.



## 5. Management and Operation

- Strengthened management, inspection, and supervision of units operating in the electricity sector. Checked electricity and water usage of customers and applied correct pricing for customers using electricity and water for non-residential purposes.
- Enhanced inspection, maintenance, and servicing of the power grid system and clean water supply system, achieving good results in management and operation:
  - + Asset systems operated safely, the number of incidents decreased significantly, reducing repair costs.
  - + Electricity quality remained stable, with no areas experiencing overload conditions.
  - + Clean water quality complied with Ministry of Health regulations, ensuring sufficient water pressure for customer use.
  - + Controlled loss rates. Electricity loss rate decreased by 2.1% compared to the beginning of the term.
- 6. Effectively implemented occupational safety, hygiene, and fire prevention & fighting (PCCN)
  - Strictly deployed and supervised units, departments, and individuals to comply with the Electricity Safety Procedures according to national technical standards on electrical safety. Carried out construction strictly following procedures and regulations for each work item.
  - Collaborated with Power Companies to conduct training courses granting certificates for operation of power lines and substations in Hai Phong, Hai Duong, and Hung Yen. Conducted periodic training on occupational safety, hygiene, and rescue operations for staff and employees.
  - Provided complete and quality personal protective equipment to all units, departments, and employees.
  - During the term, production and business operations ensured absolute safety for people and assets, with no serious labor accidents occurring.
- 7. Strengthened management and improved capital efficiency
  - Implemented a cashless mechanism for electricity and water payment, terminated all contracts with local cashier agents in communes and wards. Deployed technological solutions to facilitate customer payments for electricity and water through banking systems, payment services, and online services. As of now, the rate of cashless customer payments reached 99.7%.
  - Strictly monitored costs incurred during production and business activities, ensuring compliance, reasonableness, and legitimacy.
  - Evaluated and selected suppliers, strengthened supervision of procurement of materials, machinery, and equipment to ensure quality and technical standards, effectively performed payment and settlement processes, and eliminated unreasonable costs.
  - Recovered investment capital from Ha Long Electricity and Water Joint Stock Company due to dissolution.

## III. Investment Activities

### 1. Investment in Electricity and Water Systems

The power grid system has been invested in multiple phases, and with the rapid increase in customer electricity consumption, most substations have reached full capacity, are overloaded, prone to incidents, and fail to meet electricity quality requirements for customers, resulting in high electricity losses. During this period, the Company focused capital to carry out supplementary investments, increase substation capacity, develop additional feeder lines, and replace and inspect all metering devices.

- a) Implemented supplementary construction investment of substations:



Constructed 63 substations in An Duong, Thuy Nguyen, and Vinh Bao areas, with a total capacity put into operation of 36,960 KVA, including:

- In 2021, constructed 8 substations: 4 in An Duong, 4 in Thuy Nguyen.
- In 2022, constructed 16 substations: 8 in An Duong, 4 in Thuy Nguyen, 4 in Vinh Bao.
- In 2023, constructed 11 substations: 6 in An Duong, 2 in Thuy Nguyen, 3 in Vinh Bao.
- In 2024, constructed 14 substations: 7 in An Duong, 5 in Thuy Nguyen, 2 in Vinh Bao.
- In 2025, constructed 14 substations: 7 in An Duong, 4 in Thuy Nguyen, 3 in Vinh Bao.

b) Coordinated with the Power Company to increase the capacity of low-capacity substations. Total of 63 substations, with an additional 6,310 KVA of capacity put into use. Including:

- Substations owned and managed by the Company: 17 substations.
- Substations owned and managed by the Power Company: 46 substations.

c) Invested in low-voltage power system construction, upgraded and redistributed load along feeder lines in the areas, ensuring stable electricity supply for users.

- Total supplementary low-voltage feeder lines invested: 150.1 KM.
- Replaced electricity poles that did not meet technical standards, relocated poles to serve the New Rural Construction program in localities, and repaired damages caused by Typhoon Yagi in 2024. Total of 1,536 centrifugal electricity poles of various types.

d) To meet the development needs of society in the digital technology era, since Q4/2022, the Company has focused capital and resources to implement the project replacing the electricity metering system with remote data collection technology across all Company-installed meters on the power grid.

As of 31/12/2025, 58,132 electronic meters and remote data collection devices (DCU, Router) have been replaced, including: 51,563 single-phase meters, 6,569 three-phase meters. Distribution as follows:

- An Duong Enterprise: 24,466 meters.
- Thuy Nguyen Enterprise: 10,499 meters.
- Vinh Bao Enterprise: 12,590 meters.
- Ha Long Branch: 1,625 meters.
- Hung Yen Branch: 8,952 meters.

Simultaneously with converting the metering system to electronic meters with remote data transmission, the Company continues to replace and periodically inspect induction-type electricity meters and clean water meters, ensuring compliance with the Measurement Law.

- Replaced and inspected induction-type electricity meters: 25,771 meters.
- Replaced and inspected water meters: 2,555 meters.

## 2. Investment in Infrastructure and Equipment

To provide optimal working conditions for the Company's staff and employees, the Company has implemented construction, renovation of office systems, and procurement of equipment:

- Constructed the office building of Thuy Nguyen Electricity Enterprise. Building scale: 2 floors, total floor area: 240 m<sup>2</sup>.
- Constructed a new office building of Vinh Bao Electricity Enterprise. Building scale: 2 floors, total floor area: 220 m<sup>2</sup>.
- Constructed the electricity management office at Thang Thuy, Vinh Bao Electricity Enterprise.
- Renovated Company office and workshop at 34 Thien Loi. Renovated electricity management offices at Dong Thai and Hong Thai.
- Rented and renovated office buildings for Phu Quoc Branch and Nghe An Branch.



- Supplemented investment in vehicles to support staff and employee operations: 1 five-seat car and 1 pickup truck.

#### **IV. Customer Development and Business Market Expansion**

1. Provide electricity and water services to customers in the managed areas.

- Number of electricity customers: 11,139, including: residential usage: 9,966 customers; other purposes: 1,173 customers.
- Number of water customers: 1,745 customers.

2. Receive and hand over asset systems at projects for management and business:

From 2021 to 2025, the Company received electricity and water systems and completed legal procedures for business in project areas as follows:

- Signed contracts for operation and management of electricity systems at:
    - + Bac Song Cam Resettlement Area, Thuy Nguyen.
    - + 3 resettlement areas serving road construction in Vinh Bao District.
    - + Nui Deo Market area and Thuy Nguyen Commercial Center.
    - + Bao Hung Urban Area and TrusCty Hung Yen.
    - + Twinpark Project in Gia Lam.
  - Received electricity systems at the following projects:
    - + Electricity and water systems at Hoang Huy Urban Area, An Dong Phase 2.
    - + 2 projects: GreenDiamond Apartment Complex combined with office rental and Ramada Building in Quang Ninh Province.
    - + Bao Long Housing Project, Thach Bich, Le Loi Commune, Ha Long City.
    - + Hoanh Bo Industrial Cluster, Thong Nhat Commune, Ha Long City.
  - Received the clean water supply system at 80 Ha Ly Housing Area, Hong Bang, and Hoang Huy NewCity Urban Area, Thuy Nguyen.
  - Acquired the electricity system and business area at Tinh Hai Residential Area, Duong Kinh.
3. Continue market development by signing business cooperation contracts with new urban project investors and renewing expired contracts:
- Joint cooperation with Ecopark Group Joint Stock Company in electricity business at Ecopark Nghe An Project.
  - Joint cooperation with Phu Quoc Sun Co., Ltd. in management and electricity sales at GateWay Project, Phu Quoc.
  - Renewed cooperation contract with Ha Long Sun Co., Ltd. in electricity business at SunWorld Bai Chay Project, Ha Long City, valid until 2035.
  - Renewed cooperation contract with Ecopark Hai Duong Investment JSC in electricity business at Ecoriver Urban Area Project, Hai Duong City, valid until 2030.
  - Renewed cooperation contract with Ecopark Group Joint Stock Company in electricity business at Ecopark Hung Yen Project, valid until 2030.
2. During the past term, the Company handed over and returned the electricity grid system and clean water system at several projects to the Investors due to some operation management contracts having expired, some areas having no future development, and complex mechanisms and policies in the process of system reception and handover, with legal procedures not fully formalized. Specifically:
- Liquidated operation management contracts at:
    - + Cai Gia Urban Area, Cat Ba.
    - + OurCty Urban Area, Duong Kinh District.



- + Nui Deo Market Area.
- + Bac Song Cam Resettlement Area, Thuy Nguyen.
- + Bao Hung and TrusCty Urban Areas in Van Giang District, Hung Yen Province. Twinpark Project in Gia Lam.
- Liquidated electricity business cooperation contract with Phu Quoc Sun Co., Ltd. at GateWay Project, Phu Quoc, Kien Giang Province.
- Returned the clean water supply system at SunWorld Ha Long so that Ha Long Sun Co., Ltd. could transfer it to Quang Ninh Clean Water JSC.

**V. Total number of transformers under management and operation:**

Number of transformers: 383 units, total capacity: 334,500 KVA. Including:

- 125 transformers are Company's investment assets, capacity: 70,760 KVA.
- 153 transformers received from projects, capacity: 214,700 KVA.
- 105 transformers are assets of the Electricity Boards of districts and counties, capacity: 49,100 KVA. Among them, 27 transformers were upgraded by the Company to meet customers' residential electricity demand and support local economic development.

**VI. Number of customers: 98,798 customers, including:**

- Electricity customers: 93,977 customers, an increase of 33,881 customers compared to the beginning of the term.
- Water customers: 4,821 customers, an increase of 1,745 customers compared to the beginning of the term.

**B. 5-YEARS BUSINESS STRATEGY (PERIOD 2026 – 2030)**

Entering 2026, our Company faced numerous challenges due to changes in mechanisms and regulations by the Government and Ministries affecting the electricity business sector, directly impacting the development and expansion of the business market. At the same time, we entered the period of purchasing wholesale electricity at the applied rate for collective residential areas across all wards in An Duong and Thuy Nguyen, resulting in a sharp increase in input costs, directly affecting the business performance in 2026 and the following years.

On this basis, the Board of General Directors has developed the planned targets and business directions according to the current conditions of the Company, submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for review and guidance.

**I. Economic indicators:**

No.	Indicator	Unit	Plan for the period 2026 - 2030					Ratio Compared to Year 2025
			Year 2026	Year 2027	Year 2028	Year 2029	Year 2030	
I	Charter Capital	Billion VND	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100%
II	Commercial Electricity Output	Million kWh	456	502	542	585	626	152%
III	Electricity Loss Rate	%	3,5%	3,2%	3,2%	3,0%	3,0%	-0,5%
IV	Revenue	Billion VND	1.310,3	1.479,4	1.668,9	1.850,5	2.050,0	181%
1	Electricity Business	Billion VND	1.265,3	1.450,3	1.638,1	1.817,6	2.014,4	186%
1.1	An Duong Electricity Enterprise		460,9	520,9	583,4	641,7	705,9	176%
1.2	Thuy Nguyen Electricity Enterprise		165,9	187,4	209,9	230,9	254,0	168%
1.3	Vinh Bao Electricity Enterprise		141,6	160,0	179,2	197,1	216,8	174%



1.4	Ha Long Branch		93,0	111,6	128,3	145,0	162,4	231%
1.5	Hai Duong Branch		57,4	67,7	77,9	88,0	98,6	215%
1.6	Hung Yen Branch		335,8	389,5	444,0	497,3	557,0	199%
1.7	Nghe An Branch		10,7	13,2	15,4	17,6	19,7	285%
2	Water Business	Billion VND	16,0	17,1	18,3	19,4	20,6	114%
3	Other Revenue	Billion VND	29,0	12,0	12,5	13,5	15,0	44%
V	Profit Before Tax	Billion VND	40,5	46,2	53,1	61,1	70,2	100%
-	Corporate Income Tax		8,1	9,2	10,6	12,2	14,0	97%
-	Profit After Tax		32,4	36,9	42,5	48,9	56,2	101%
VI	Number of Employees	Person	158	156	155	155	155	- 4
VII	Average Salary (million VND/person/month)	Million dong	16,3	17,3	18,3	19,4	20,6	135%
VIII	Budget Contribution	Billion VND	28,5	31,1	33,9	37,0	40,0	148%
IX	Cash Dividend Payout Ratio	%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 30%	≥ 30%	≥ 30%	

## II. Some Key Tasks for the Upcoming Term

- Additional investment and capacity upgrade of substations to meet the electricity demand of the population. In the next 5 years, it is planned to invest in and construct 30 new substations, increasing the utilization capacity of the substations by 17,680 KVA. Specifically:
  - An Dương area: add 19 substations.
  - Thủy Nguyên area: add 5 substations.
  - Vĩnh Bảo area: add 6 substations.
- Upgrade the capacity of substations in areas with rapid load growth but lacking space for new substation construction.
- Complete the project to replace and install remote data transmission electric meters.
  - Quantity: 25,065 meters, including 22,375 single-phase meters and 2,690 three-phase meters.
  - Project completion time: December 2026.
- Invest in additional low-voltage feeder lines, replace poor-quality power poles in communes and wards, ensuring operational safety and aesthetic standards.
- Develop new customers
  - Provide electricity and water services to customers in currently managed areas, with a projected 2,000 customers per year.
  - Receive housing segments in projects where investors have completed construction and handed over houses to customers. Specifically, at Ecopark projects in Hung Yên, Hải Dương, Nghệ An, and SunWorld Hạ Long during the initial construction phase.
  - Strengthen relationships with partners and project investors to connect and acquire new residential and urban area projects, aiming to expand the electricity and water business market.
- Conduct periodic replacement and inspection of metering systems and equipment upon expiration of calibration periods. Test substations and RMU cabinets in urban areas and branches.
- Ensure absolute safety during management, operation, and construction activities. Strengthen regular training and drills on Occupational Safety, Health, and Fire Prevention & Fighting

(OSH & FPF). Provide ongoing professional training, management skills, and communication and customer service skills for employees.

8. Enhance technology applications to support management and customer care:
  - Synchronize and convert customer data management software, electronically manage electricity and water sales contracts, collect consumption data, and print electricity and water bills.
  - Complete the development and upgrade of accounting software, document management software, human resources and payroll software, and customer data management software.
  - Integrate multiple technology applications, develop additional online payment channels with collection units to provide suitable solutions and facilitate customer payments for electricity and water.
9. Provide capital to serve investment and construction projects, support the business production plans of units, and pay dividends according to the resolutions of the General Meeting of Shareholders.
10. Effectively implement employee policies to ensure stable income and morale, encouraging employees to work effectively and remain committed to the Company.
  - Review and adjust the annual salary levels of employees to ensure alignment with market standards and the industry sector.
  - Implement employee welfare policies: annual tours, recreational trips, and other benefits for employees.

The above constitutes the full report on the results of business production activities for the 2021 – 2025 term and the development of strategic directions and tasks for the next five-year period 2026 – 2030 of HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Sincerely, thank you!.

Hai Phong, March 25, 2026

**HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE  
ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY  
GENERAL DIRECTOR**





# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No. 34 Thiên Lôi Street, An Biên Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

## 2025 BALANCE SHEET

(Audited Financial Statements)

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval!*

UNIT: VND

No.	Indicator	Code	31 December 2025	31 December 2024
	ASSETS			
A	CURRENR ASSETS	100	156.076.908.632	113.460.963.189
I	Cash	110	27.539.108.948	20.631.732.678
II	Short-term financial invesments	120	34.888.845.888	8.845.622.953
1	Trading securities	121	23.251.769.373	9.886.685.075
2	Provision for impairment of trading securities	122		(1.565.127.875)
3	Held-to-maturity investments	123	11.637.076.515	524.065.753
III	Short-term receivables	130	79.504.668.184	65.484.182.496
1	Short-term trade receivables	131	55.451.353.672	38.978.261.330
2	Short-term advances to suppliers	132	848.992.745	1.266.471.233
3	Other short-term receivables	136	23.204.321.767	25.239.449.933
IV	Inventories	140	12.675.799.355	16.415.521.396
V	Other current assets	150	1.468.486.257	2.083.903.666
B	NON-CURRENT ASSETS	200	97.963.957.066	89.279.966.536
I	Fixed assets	220	62.547.359.307	59.744.826.839
1	Tangible fixed assets	221	57.627.187.607	54.483.895.133
	- Cost	222	147.212.066.505	134.731.835.425
	- Accumulated depreciation	223	(89.584.878.898)	(80.247.940.292)
2	Intangible assets	227	4.920.171.700	5.260.931.706
	- Cost	228	6.148.179.248	6.148.179.248
	- Accumulated amortisation	229	(1.228.007.548)	(887.247.542)
II	Non-current assets in progress	240	38.636.155	382.687.445
1	Long-term construction in progress	242	38.636.155	382.687.445
III	Long-term financial invesments	250	-	3.592.670.397
1	Invesments in joint-ventures, associates	252		4.000.000.000
2	Provision for impairment of long-term financial invesments	254		(407.329.603)
IV	Other Non-current assets	260	35.377.961.604	25.559.781.855



No.	Indicator	Code	31 December 2025	31 December 2024
1	Long-term prepayments	261	35.377.961.604	25.559.781.855
	<b>TOTAL ASSETS (100+200)</b>	<b>270</b>	<b>254.040.865.698</b>	<b>202.740.929.725</b>
<b>C</b>	<b>LIABILITIES</b>	<b>300</b>	<b>93.267.606.958</b>	<b>69.478.793.392</b>
<b>I</b>	<b>Current liabilities</b>	<b>310</b>	<b>91.624.162.416</b>	<b>68.789.408.743</b>
1	Short-term trade payables	311	54.708.770.300	32.452.539.773
2	Short-term advances from customers	312	1.134.934.906	473.797.398
3	Taxes and amounts payable to the State budget	313	9.951.779.845	3.129.243.900
4	Payables to employees	314	1.059.252.957	906.818.300
5	Short-term accrued expenses	315	14.377.888.915	11.334.582.676
6	Other short-term payables	319	8.115.746.005	4.403.248.460
7	Short-term loans and obligations under finance leases	320	280.000.000	14.456.096.582
8	Bonus and welfare funds	322	1.995.789.488	1.633.081.654
<b>II</b>	<b>Non-Current liabilities</b>	<b>330</b>	<b>1.643.444.542</b>	<b>689.384.649</b>
1	Deferred tax liabilities	341	1.643.444.542	689.384.649
<b>D</b>	<b>EQUIT</b>	<b>400</b>	<b>160.773.258.740</b>	<b>133.262.136.333</b>
<b>I</b>	<b>Owner's equity</b>	<b>410</b>	<b>160.773.258.740</b>	<b>133.262.136.333</b>
1	Owner's contributed capital	411	100.346.810.000	80.277.800.000
2	Share premium	412	(50.000.000)	(50.000.000)
3	Investment and development fund	418	557.368.590	557.368.590
4	Other reserves	420	713.858.604	713.858.604
5	Retained earnings	421	59.205.221.546	51.763.109.139
	<b>TOTAL RESOURCES (300+400)</b>	<b>440</b>	<b>254.040.865.698</b>	<b>202.740.929.725</b>

*Hai Phong, 09 March 2026*

**CHIEF ACCOUNTANT**

(signed)

**Mai Thi Thanh Ha**

**GENERAL DIRECTOR**

(signed and sealed)

**Le Huu Canh**







# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thiên Lôi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802



## 2025 INCOME STATEMENT

(Audited Financial Statements)

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval!*

UNIT: VND

No.	Indicator	Code	31 December 2025	31 December 2024	Comparative 2025/2024
1.	Gross revenue from goods sold and services rendered	01	1.132.865.358.118	937.408.787.887	1,21
2.	Net revenue from goods sold and services rendered	10	1.132.865.358.118	937.408.787.887	1,21
3.	Cost of goods sold and services rendered	11	1.038.832.954.666	860.603.511.162	1,21
4.	Gross profit from goods sold and services rendered	20	94.032.403.452	76.805.276.725	1,22
5.	Financial income	21	991.618.454	1.656.053.081	0,60
6.	Financial expenses	22	(738.284.872)	2.144.598.839	(0,34)
	- In which: Interest expenses	23	371.619.257	512.865.385	0,72
7.	General and administration expenses	25	25.770.751.504	23.225.477.877	1,11
8.	Net operating profit	30	69.991.555.274	53.091.253.090	1,32
9.	Other income	31	1.175.786.006	473.901.526	2,48
10.	Other expenses	32	1.065.834.944	371.023.298	2,87
11.	Profit from other activities	40	109.951.062	102.878.228	1,07
12.	Accounting profit before tax	50	70.101.506.336	53.194.131.318	1,32
13.	Current corporate income tax expense	51	13.568.658.597	10.522.739.007	1,29
14.	Deferred corporate income tax expense	52	954.059.893	530.848.548	1,80
15.	Net profit after corporate income tax	60	55.578.787.846	42.140.543.763	1,32

*Hai Phong, 09 March 2026*

CHIEF ACCOUNTANT

GENERAL DIRECTOR

(signed)

(signed and sealed)

Mai Thi Thanh Ha

Le Huu Canh





*Hai Phong, April 02, 2026*

**REPORT OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS  
IN THE AUDIT COMMITTEE  
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Independent Member of the Board of Directors – Chairman of the Audit Committee of HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY, respectfully submits the following report to the General Meeting of Shareholders:

**I. ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE**

**1. Members and Structure of the Audit Committee During the Term**

The Board of Directors (“BOD”) of HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY (“DNC”) for the 2021 - 2026 term established the Audit Committee (“AC”), consisting of 02 members: 01 Chairman of the AC who is an independent member of the BOD, and 01 AC member who is a non-executive member of the BOD. All AC members fully meet the qualifications and conditions stipulated under the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019, relevant Government regulations, and the Company’s Charter. The AC personnel structure in 2025 is as follows:

1. Mr. Ta Van Son – Chairman of the AC, Independent Member of the BOD
2. Mr. Nguyen Trung Kien – AC Member, Member of the BOD, Head of Internal Audit

**2. Activities of the Audit Committee**

The AC has fully implemented its functions and duties as prescribed in the Charter of HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY, the Regulation on Organization and Operation of the AC, attended all regular meetings, and actively participated in discussions and approval of matters within the AC’s functions and duties.

In 2024, the AC organized 02 meetings to exchange and discuss issues arising within its roles and responsibilities, including:

- Supervising compliance with the Company’s Charter and current legal regulations in managing and operating the Company’s business activities.
- Supervising the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders and monitoring the activities of the BOD and Executive Management.
- Monitoring the execution of the business plan.



- Reviewing quarterly/half-yearly/annual financial statements and evaluating the impact of key issues highlighted in the Independent Auditor's report.

- Directing and supervising the activities of the Internal Audit Department, providing recommendations to enhance the effectiveness of the internal control system and risk management.

- Recommending the selection of independent auditing firms; monitoring and assessing the independence, objectivity of the auditing firm, and the effectiveness of the audit process.

In its role of reviewing and supervising financial activities and independent auditing, analyzing potential risks in the Company's business and financial operations, the AC has timely analyzed and proposed solutions to arising issues to the BOD within the authority prescribed in the Company's Charter.

### **3. Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits**

The remuneration, operating expenses, and other benefits of the AC and each AC member fully comply with the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter. Detailed information has been presented in the audited 2025 consolidated financial statements.

## **II. REPORT OF THE INDEPENDENT BOARD MEMBER IN THE AUDIT COMMITTEE**

### **1. Results of Supervision over the Board of Directors and Executive Management**

In 2025, the AC conducted supervision of the BOD's activities through participation in BOD/Executive Management meetings. Through this supervision, the AC assessed that:

- The corporate governance activities of the BOD complied with current legal regulations, the Company's Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Regulation on Organization and Operation of the BOD, and relevant governance regulations.

- The BOD effectively fulfilled its role in providing development orientation for the Company through planning, monitoring, and adjusting strategic decisions.

- The Executive Management organized and conducted business operations in accordance with the functions, duties, rights, and obligations of each member, consistent with legal provisions and internal governance regulations.

- Resolutions and decisions of the BOD were promptly implemented by the Executive Management as required. Management ensured necessary prudence while maintaining flexibility to respond to market, customer, and related changes and fluctuations. Key decisions of the Executive Management were analyzed and consulted with the BOD to provide appropriate solutions for the Company.

### **2. Results of Supervision over Independent Auditing Services, Financial Statements, Business Operations, and Financial Position of the Company**

- VACO Auditing LLC was the selected independent auditing firm to audit the Company's financial statements. Based on the AC's supervision and evaluation of the independent audit quality, VACO met key assessment criteria, including: ensuring reliability, integrity, and quality of the audited financial statements; compliance with audit deadlines;



adherence to professional regulations; and maintaining independence and objectivity in providing audit opinions.

- The AC reviewed the 2025 financial statements audited by VACO Auditing LLC and assessed as follows:

- Agreed with the independent auditor's opinion regarding the fairness and accuracy of the financial statements.

- Financial indicators are consistent with the Company's operational performance, with no abnormal fluctuations.

- The Company achieved revenue targets and exceeded pre-tax profit targets approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

### **3. Assessment of Related Party Transactions**

The Company's transactions with related parties in 2025 are detailed in the notes to the audited financial statements. Conflict-of-interest controls were established to ensure strict oversight of related-party transactions and interests. The independent auditor's report and internal audit report did not identify any conflicts of interest in related-party transactions.

### **4. Assessment of internal control and risk management system**

- The Executive Management regularly organized periodic inspection teams to review business operations at Subsidiaries/Branches. The Company focused on establishing control measures to protect assets, information, and to ensure compliance with legal regulations.

- The Audit Committee collaborated with the Executive Management of the Company to closely monitor market developments, forecast trends, and propose appropriate business plans to mitigate environmental, financial, legal, and other risks.

- Additionally, The Company made efforts to train and raise employee awareness regarding internal control and risk management. Supervision and evaluation of the system were conducted periodically to ensure that the system was continuously maintained and improved.

### **5. Assessment of internal audit**

- In 2025, Internal Audit continued to serve as the third line of defense within the Company's enterprise risk management system – functionally reporting to and under the supervision of the Audit Committee (UBKT) and the Board of Directors (BOD) through approval and monitoring of the annual audit plan.

- Based on the evaluation of the 2025 work performance, Internal Audit completed the Annual Audit Plan and other assigned tasks. In 2025, the Internal Audit Department conducted three audits:

- + The audit of An Duong Power Enterprise identified deficiencies in business operations and technical activities in production and business.

- + The audits of Thuy Nguyen Power Enterprise and Vinh Bao Power Enterprise identified deficiencies in production and business operations.

- + The audit of Ecopark Hung Yen Branch identified certain managerial shortcomings causing damage to the Company's assets





- The Audit Committee continuously monitored and supervised to ensure the effectiveness of Internal Audit activities.

#### **6. Assessment of coordination between UBKT, BOD, the General Director, and shareholders**

The BOD and Executive Management of the Company provided timely information and documents regarding management and business operations of the Company as requested by UBKT, supporting and facilitating UBKT in performing its functions.

The Audit Committee directly participated in meetings of the BOD and Executive Management, providing opinions on matters related to the management and business operations of the Company. The opinions and recommendations of the Audit Committee were received by the BOD and Executive Management, who provided timely guidance.

In 2025, the Audit Committee did not receive any requests or recommendations for inspections from shareholders.

#### **7. Recommendations and operational directions of the Audit Committee**

To achieve its operational objectives, the Audit Committee sets out the operational directions for 2026 as follows:

- Continue to perform the duties and authorities of the Audit Committee in accordance with the provisions of law and the Charter of DNC. Supervise the implementation of resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders and the BOD; ensure compliance with governance and management regulations as stipulated by DNC.

- Perform the functions of inspection and supervision of the activities of the BOD and Executive Management; monitor transparency and legality in management, operational activities, and business operations of the Company.

- Supervise the implementation of the strategies and objectives established by the Company.

- Monitor risks arising during the implementation of the production and business plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders.

- Supervise the implementation of projects/investment plans within the year.

- Direct the review of transactions with related parties.

- Regarding Internal Audit:

+ Direct and supervise the Internal Audit Department in preparing the annual audit plan based on a risk-oriented approach. Prioritize auditing critical risks linked to the Company's strategy and business objectives.

+ Develop Internal Audit human resources, enhance internal training and self-learning.

- Supervise the quality of services provided by the independent audit firm in 2026.

At the Annual General Meeting of Shareholders 2026, held on April 25, 2026, the election results of the BOD for the 2026-2031 term will be approved. It is respectfully requested that the new-term BOD and Audit Committee promptly take over duties in accordance with regulations.

Finally, the Audit Committee of the 2021-2026 term respectfully wishes the AGM a successful meeting and wishes the BOD 2026-2031 good health and outstanding completion of the tasks approved by the AGM on April 25, 2026.

The above is the report of the Audit Committee respectfully submitted to the Annual General Meeting for consideration and approval./.

**CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE  
INDEPENDENT MEMBER OF THE BOD**

*(Signed)*

**Ta Van Son**







**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN  
2025, TERM 2021–2026 AND ORIENTATIONS AND TASKS FOR 2026,  
TERM 2026–2031**

**To:     *The 2026 Annual General Meeting of Shareholders***  
***Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company***

On behalf of the Board of Directors of HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY, the Chairman of the Board of Directors reports to the General Meeting of Shareholders on the activities of the Board of Directors in 2025, term 2021–2026, and the orientations and tasks for 2026, term 2026–2031, as follows:

**I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025**

**1. General assessment of the Board of Directors' activities**

In accordance with the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, the Company's Charter on organization and operation, and the internal governance regulations, in 2025, the Board of Directors successfully organized the 2025 General Meeting of Shareholders and held four regular meetings. The Board focused on implementing the business and production plan, executing the resolutions of the General Meeting of Shareholders, supervising internal control and risk management, and directing the Executive Board.

The resolutions and decisions of the Board of Directors serve as important guidelines, contributing to improving efficiency and promoting sustainable development of the Company's business and production activities.

**2. Meetings of the Board of Directors in 2025**

**2.1. Meeting 1 (20th session, term 2021–2026), February 18, 2025**

Approved the following items: the 2025 General Meeting of Shareholders plan; the 2025 internal audit report and plan; voting rights representing DNC capital; handling management errors; organizational streamlining; and the 2024 business and production results as well as the 2025 business and production plan.

**2.2. Meeting 2 (21st session, term 2021–2026), April 26, 2025**

Approved: Q1/2025 business and production results; Q2/2025 plan; implementation of the remote electricity meter project; activities of the Phu Quoc Branch; organizational streamlining; and the 2025 charter capital increase plan.

**2.3. Meeting 3 (22nd session, term 2021–2026), July 25, 2025**



Approved: Q2/2025 and first half of 2025 business and production results; Q3/2025 plan; internal audit report at An Duong Electricity Enterprise; and leadership appointment matters.

#### **2.4. Meeting 4 (23rd session, term 2021–2026), October 25, 2025**

Approved: Q3/2025 and first nine months of 2025 business and production results; Q4/2025 plan; electronic electricity meter project; draft 2026 business and production plan; auditing work and 2026 audit plan; and decisions regarding organization, IT, and affiliated units.

### **3. Key activities of the Board of Directors in 2025**

In 2025, the Board of Directors issued four resolutions and carried out several important activities:

- Executed the second cash dividend payment for 2024 at a rate of 15% on March 27, 2025, and the first interim cash dividend for 2025 at a rate of 10% on October 29, 2025.

- Implemented the 2025 share issuance to increase charter capital at a rate of 25%.

- Organizational, personnel, and strategic work: decided to appoint two additional Deputy General Directors of the Company; decided to cease the operations of the Phu Quoc Branch; and established the Steering Committee for IT application and digital transformation.

- The Board of Directors closely monitored the Company's business and production activities, provided strategic guidance, and strictly supervised the Executive Board in managing business operations, investments, and finances. In addition, the Board regularly participated in the Executive Board's routine meetings to stay informed and promptly provide solutions, ensuring the most effective business and production operations under the socio-economic conditions of 2025.

- And made many other important decisions.

### **4. Activities of Independent Board Members and the Audit Committee**

- The Audit Committee operates in accordance with its Charter as stipulated in Decision No. 17/QĐ-HĐQT dated May 10, 2021. Mr. Tạ Văn Sơn, an independent member of the Board of Directors and Chairman of the Audit Committee, participated in the Board's activities by supervising, advising, and providing independent opinions on issues related to the Company's business and production operations. He also directly directed and managed all activities of the Audit Committee.

- In 2025, the Audit Committee carried out its duties in accordance with the Audit Committee Charter, including:

- + Supervised compliance with the Company's Charter, legal regulations, and other internal rules of the Company.

- + Supervised the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders as well as the activities of the Board of Directors and the Executive Board.

- + Supervised the execution of the business and production plan.



+ Supervised the accuracy and reliability of the Company's quarterly, semi-annual, and annual financial statements, as well as official disclosures related to the Company's financial results.

+ Directed and supervised the activities of the Internal Audit Department, providing recommendations to enhance the effectiveness of internal control and risk management.

+ Proposed the selection of an independent auditing firm, determined the audit fees, and recommended related contract terms for the Board of Directors' approval before submitting to the Annual General Meeting of Shareholders for ratification.

+ Reviewed, identified, and managed risks, and proposed solutions to the Board of Directors for handling risks arising from the Company's operations.

Through these supervisory activities, the Board of Directors has exercised its rights and fulfilled its obligations in accordance with the law, consistent with the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Company's Charter. The Executive Board has fully complied with its functions and responsibilities, actively implemented the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, and conducted management and operational activities in accordance with legal regulations.

## **5. Evaluation of the Activities of the Executive Board and Subcommittees under the Board of Directors**

### **5.1. Activities of the Executive Board**

- The Executive Board has diligently implemented the resolutions of the 2025 General Meeting of Shareholders and the resolutions of the Board of Directors, performing its functions and responsibilities in full compliance with the law and the Company's Charter. As a result, the Company's business and production activities have remained stable and continuously developed, with all targets met or exceeded compared to the 2025 General Meeting's plan.

- Based on the results achieved in 2025, the Board of Directors highly appreciates the role of the Executive Board in implementing the Company's policies, directives, and the Board's resolutions, as well as maintaining stable development of electricity and water production and business activities.

- Regarding revenue and profit targets: in 2025, the Company's revenue reached VND 1,132,865 million, equivalent to 94.4% of the 2025 plan of VND 1,200,000 million, and 120.9% compared to 2024. The Company's profit before tax in 2025 reached VND 70,102 million, equivalent to 125.2% of the 2025 plan of VND 56,000 million, and 131.8% compared to 2024.

- Regarding the technical management of the power grid, this has always been a key factor in operating the electricity system to ensure safe, continuous, stable, and economical power supply. In 2025, significant attention was given to grid planning and renovation; maintenance, repair, incident management, and electricity loss management. Specifically, 14 new substations were constructed and 17 substations were upgraded; 30.9 km of main lines and 378 electricity poles were added or replaced. Remote-data electronic meters were replaced for 27,004 units. As a result, the average electricity loss rate in 2025 reached 3.5%, a decrease of 0.6% compared to 2024.



- Regarding IT innovation in electricity business management, this played an important role in improving operational efficiency, service quality, and customer experience. Data transparency was enhanced for invoices, electricity readings, and payments. Customer experience was improved through fast, convenient, and multi-channel services. The pace of replacing remote-data electronic meters was accelerated to implement smart metering technology: enabling remote data collection, reducing manual reading, and providing alerts for abnormal electricity consumption.

- Regarding business and financial management in 2025: Revenue management involved strictly controlling electricity and water consumption, minimizing electricity and clean water losses, applying smart metering systems, and diversifying payment methods (online, e-wallets). Cost management was tightened, including production costs such as materials and input electricity, labor costs, and controlling losses and waste. Capital and investment management focused on upgrading the power grid and water supply systems. Debt management included monitoring customer debts and reducing the ratio of bad debts. Periodic financial reporting was carried out transparently, and tax reporting was strictly in accordance with the law and State regulations.

- Regarding organizational and personnel work: To strengthen management capacity and improve the efficiency of business operations, the Executive Board proposed to the Company's Board of Directors the appointment of two additional Deputy General Directors and leaders for departmental offices in 2025. Additionally, management staff continued to participate in training programs to enhance professional qualifications.

- Regarding employee welfare: The Company continued to pay attention to employees' rights, benefits, and income, including an 8% salary increase compared to 2024. Full welfare policies were implemented, such as periodic health check-ups, cultural study tours in China, office renovations, and improvements in workplace environment quality.

## **5.2. Activities of the Internal Audit Department**

The Internal Audit Department has conducted independent and objective inspections, evaluations, and advisory activities regarding the Company's operational processes and risk management procedures, ensuring efficiency, risk control, and high performance in the Company's operations.

In 2025, the Internal Audit Department carried out three internal audits at the following units: An Duong Electricity Enterprise; Thuy Nguyen Electricity Enterprise; Vinh Bao Electricity Enterprise; and the Ecopark Hung Yen Branch.

Through these audits, the Internal Audit Department identified certain issues in business operations, technical management, and financial management, and proposed recommendations to the Executive Board to: strengthen management at the Enterprises/Branches, and have relevant departments provide direction and guidance to subordinate units to ensure compliance with the Company's regulations.

## **II. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS DURING THE 2021–2026 TERM**



The year 2026 marks the conclusion of the fourth term of the Board of Directors of HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY, commemorating 20 years of operation as a joint-stock company. Throughout this journey, the Company has achieved remarkable development in terms of scale, business management areas, and growth in both revenue and profit.

During the 2021–2026 term, the socio-economic context in Vietnam presented both favorable conditions and challenges directly affecting the electricity business in general and the Company in particular. There were many opportunities for strong growth due to increasing electricity demand. At the same time, the Company faced significant pressure from the limited electricity pricing mechanism, as electricity prices are regulated by the State. Therefore, the Company needed to invest in technology for the power grid and adapt flexibly to market conditions and policies.

During the past term, the Board of Directors leveraged these opportunities, minimized difficulties, and strived to achieve the annual business and production plan targets approved by the Annual General Meeting of Shareholders.

### 1. Assessment of Corporate Governance

During the 2021–2026 term, the Company made several changes in its governance structure, specifically:

- Established an Audit Committee under the Board of Directors to ensure alignment with the Company's organizational and management model.

- The operational principle of the Company's Board of Directors has been to preserve and develop capital while safeguarding the rights and interests of investors. During the 2021–2026 term, the Board of Directors proposed to the General Meeting of Shareholders three rounds of charter capital increases, issuing new shares for listing and trading on the stock market (increasing from VND 51,378,500,000 to VND 100,346,810,000). Alongside the capital increases, the Board consistently ensured shareholder rights by paying cash dividends at a stable rate of 25% throughout the term.

- Following the principle of "*Transparency and Openness*," the Company has placed strong emphasis on information disclosure and shareholder relations, providing investors with clear information about the Company's operations through multiple channels, including the information disclosure system of the State Securities Commission, the Hanoi Stock Exchange, and the Company's website.

### 2. Assessment of Business and Production Results

During the 2021–2026 term, all key indicators showed stable growth. Specifically, the Company's revenue increased by nearly 199.6%; electricity output increased by 161.96%; and most notably, the Company's profit before tax grew strongly by 210% compared to the beginning of the term.

#### Business results over five years (2021–2025):

No.	Criteria	2021	2022	2023	2024	2025	Compared % (2025/2021)
1	Total Revenue (Million VND)	567,630	658,676	802,483	939,065	1,132,865	199.6
1	Electricity Business	548,367	633,730	767,375	906,404	1,080,635	197.1
2	Water Business	12,256	14,170	17,103	17,476	18,119	147.8
3	Other Revenue	7,007	10,776	18,005	15,185	34,110	486.8



II	Electricity Output (Million kWh)	255	289.5	337.9	374	413	161.9
III	Water Output (m <sup>3</sup> )	768,356	898,150	1,043,000	1,017,100	1,023,290	133.2
IV	Electricity Loss Rate (%)	4.43	4.14	4.1	4.1	3.5	79.0
V	Water Loss Rate (%)	5.54	5.13	5.7	5.1	4.8	86.6
VI	Profit Before Tax (Million VND)	33,382	36,807	48,075	53,194	70,102	210.0
VII	Budget Contribution (Million VND)	14,800	15,930	18,527	21,470	27,023	182.6
VIII	Charter Capital (Billion VND)	51.3	64.2	64.2	80.2	100.3	195.5
IX	Dividend Payout Ratio	25%	25%	25%	25%	25%	
	- Cash - Bonus Shares						
X	Average Salary (Million VND/month)	10.8	11.7	12.6	13.9	15.2	140.7

- 2021: Revenue reached VND 567,630 million, equivalent to 143.2% compared to 2020. Profit before tax reached VND 33,382 million, equivalent to 130.3% compared to 2020.

- 2022: Revenue reached VND 658,676 million, equivalent to 116.0% compared to 2021. Profit before tax reached VND 36,807 million, equivalent to 110.3% compared to 2021.

- 2023: Revenue reached VND 802,483 million, equivalent to 121.8% compared to 2022. Profit before tax reached VND 48,075 million, equivalent to 130.6% compared to 2022.

- 2024: Revenue reached VND 939,065 million, equivalent to 117.0% compared to 2023. Profit before tax reached VND 53,194 million, equivalent to 110.6% compared to 2023.

- 2025: Revenue reached VND 1,132,865 million, equivalent to 120.6% compared to 2024. Profit before tax reached VND 70,012 million, equivalent to 131.8% compared to 2024.

### **3. Assessment of organizational and personnel work**

- During the 2021–2026 term, organizational and personnel work saw significant improvements and has been one of the key factors contributing to the success of the Company's business and production activities.

- Towards a streamlined and efficient management model, the Company merged the operational management departments of various Enterprises to align with changes in administrative boundaries imposed by the State, ensuring stability in the Company's business and production operations.

- The Company continued to improve employee policies and benefits, while also implementing programs to enhance employee welfare, such as organizing overseas tours for all employees and excursions for Company leadership and middle-level management staff.

- Training was promoted across multiple areas, ranging from management skills to advanced technical courses, with training costs supported by the Company to improve the overall quality of its workforce.



### III. ORIENTATIONS AND TASKS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2026, TERM 2026–2031

- Strictly exercise the rights and fulfill the obligations of the Board of Directors in accordance with the law and the Company's Charter. Fully comply with all corporate governance and information disclosure requirements set by the State Securities Commission, the Hanoi Stock Exchange, and other competent authorities.

- The Board of Directors will comprehensively supervise the activities of the Executive Board in implementing the annual business and production plans to ensure that all Company decisions comply with the resolutions of the General Meeting of Shareholders and legal regulations.

- In 2026, as well as throughout the 2026–2031 term, Vietnam's socio-economic context will enter a new era. Against this backdrop and with evolving State policies, the Board of Directors will leverage the Company's unity, continuously innovate, maintain strong determination, and act decisively. To achieve the fundamental targets for 2026 and the 2026–2031 term, the Board of Directors sets forth the following specific operational orientations:

#### \* Strategy and Key Tasks for Business and Production Activities in the 2026–2031 Term:

No.	Criteria	2026	2027	2028	2029	2030
I	Total Revenue (Million VND)	1,310.3	1,479.4	1,668.9	1,850.5	2,050.0
1	Electricity Business	1,265.3	1,450.3	1,638.1	1,817.6	2,014.4
2	Water Business	16.0	17.1	18.3	19.4	20.6
3	Other Revenue	29.0	12.0	12.5	13.5	15.0
II	Electricity Output (Million kWh)	456	502	542	585	626
III	Electricity Loss Rate (%)	3.5%	3.2%	3.2%	3.0%	3.0%
IV	Profit Before Tax (Million VND)	40.5	46.2	53.1	61.1	70.2
V	Budget Contribution (Million VND)	28.5	31.1	33.9	37.0	40.0
VI	Charter Capital (Billion VND)	100.3	100.3	100.3	100.3	100.3
VII	Dividend Payout Ratio in Cash	≥20%	≥20%	≥30%	≥30%	≥30%

- Invest in the construction of 30 new substations with a total additional capacity of 17,680 KVA; invest in upgrading the low-voltage main line system and electricity poles; complete the project for replacing and installing remote-data electricity meters.

During the 2026–2031 term, the Company aims to achieve modern, transparent, and efficient corporate governance standards. In order to accomplish these fundamental targets, the Board of Directors provides operational orientations and directs the implementation of several key measures as follows:

1. Strategic development orientation: Expand the retail electricity market and management areas to neighboring provinces and cities; invest financially, including the purchase and sale of shares or capital contributions in other companies.

2. Digital transformation & system modernization: Promote the application of technologies such as AI and Big Data for load forecasting, IoT for grid management; invest in building a smart electricity grid; achieve 100% remote-data electronic meter coverage; and implement a fully digitalized customer care system.



3. Enhancing business and production efficiency: Minimize electricity losses to optimal levels; optimize operating costs and improve labor productivity; diversify revenue sources through electricity technical services, energy consulting, and other services.

4. Market & customer development: Place customers at the center, personalize services; enhance digital experience; strengthen collaboration with enterprises, corporations, and industrial zones.

5. Corporate governance & transparency: Apply advanced governance practices and financial transparency; strengthen internal controls; enhance the supervisory role of the Board of Directors, clearly separating governance from executive management.

6. Human resource development: Focus on improving the quality of the workforce; build a team of high-tech engineers; implement policies supporting advanced professional training; foster corporate culture and a cohesive, committed working environment, creating a solid foundation for the Company to develop proactively, flexibly, and efficiently.

7. Enhancing employee income and shareholder returns: Improve the income and living standards of the Company's employees while increasing the dividend payout ratio for shareholders.

***Distinguished Shareholders,***

- With the motto of unity, dynamism, and close alignment with practical realities, the Board of Directors will focus on directing strategic solutions while thoroughly supervising the Company's business and production activities, ensuring the highest benefits for all shareholders and employees, and promoting stable and sustainable development of the Company during the 2026–2031 term and in the years to come.

- On behalf of the Board of Directors of HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY, the Chairman of the Board sincerely thanks all shareholders for their consistent support and engagement with the Company in the past, and looks forward to continued support and attention from shareholders in the future.

The Board respectfully submits this full report for consideration and approval by the General Meeting of Shareholders ./.

***Recipients:***

- Shareholders of the Company;
- Board of Directors, Audit Committee;
- Information Disclosure Department;
- Company Office Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
THE CHAIRMAN



**Do Huy Dat**





# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

Số: 01 /ĐHĐCĐ/2026

Hải Phòng ngày 02 tháng 4 năm 2026

No.: 01 /ĐHĐCĐ/2026

Hai Phong, April 2026

## TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025

## PROPOSAL

Re: Report on the 2025 Profit Distribution and Dividend Payment Plan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company



### PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

#### I/ 2025 PROFIT DISTRIBUTION PLAN

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :	
1 Total Accounting Profit Before Tax	70,101,506,336 đồng(VND)
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành :	
2 Current Corporate Income Tax	13,568,658,597 đồng(VND)
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại :	
3 Deferred Corporate Income Tax	954,059,893 đồng (VND)
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: ( 1-2-3)	
4 Total Profit After Corporate Income Tax	55,578,787,846 đồng (VND)
Lợi nhuận chia cho 05 Liên Danh :	
5 Profit Allocated to the 5 Joint Ventures:	6,037,092,928 đồng (VND)
Lợi nhuận còn lại của Cty CP Điện nước lắp máy HP :	
Remaining Profit of Hai Phong Electricity Water Machine	
6 Assembly Joint Stock Company	49,541,694,918 đồng (VND)
Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) :	
7 Allocation to Bonus and Welfare Fund (5%)	2,477,084,746 đồng (VND)
Lợi nhuận sau thuế còn lại :	
8 Remaining Profit After Tax	47,064,610,172 đồng (VND)

### PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2025:

#### II / 2025 DIVIDEND DISTRIBUTION PLAN

- Tạm ứng đợt I (Ngày 20/10/2025 = 10%/Vốn)	
First Installment Advance (20/10/2025= 10%/capital)	10,034,681,000 đồng (VND)
- Tạm ứng đợt II (Ngày 01/04/2026 = 15%/Vốn)	
Second Installment Advance (01/04/2026= 15%/capital)	15,052,021,500 đồng (VND)

### LỢI NHUẬN CÒN LẠI (CHƯA PHÂN PHỐI) :

#### III/ REMAINING PROFIT (UNDISTRIBUTED)

21,977,907,672 đồng (VND)



*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.*

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**CHỦ TỊCH  
THE CHAIRMAN**

**Đỗ Huy Đạt**







# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

Số: 02/ĐHĐCĐ/2026

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026.

No.: 02/ĐHĐCĐ/2026

Hai Phong, April, 2026.

## TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT năm 2025  
và Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2026

## PROPOSAL

Regarding the report on the finalized remuneration of the Board of Directors for  
2025 and the proposed plan for payment of remuneration to the Board of  
Directors for 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026  
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng  
To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders  
Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock  
Company

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải  
Phòng;

Pursuant to the Charter on organization and operation of Hai Phong Electricity  
Water Machine Assembly Joint Stock Company;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty  
TNHH Kiểm toán VACO và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026.

Pursuant to the Company's 2025 Financial Statements audited by VACO Auditing  
Company Limited and the Company's 2026 business and production plan;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 phê duyệt quyết  
toán thù lao HĐQT năm 2025 và Phương án chi trả thù lao đối với HĐQT năm 2026 như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the 2026 General Meeting of  
Shareholders for approval of the finalized remuneration of the Board of Directors for 2025  
and the proposed remuneration plan for 2026 as follows:

### 1/ Quyết toán thù lao HĐQT năm 2025:

#### 1/ Finalized remuneration of the Board of Directors for 2025:

- Thù lao HĐQT: 1.086.000.000 đồng
- Remuneration of the Board of Directors: VND 1,086,000,000



(Số tiền bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám sáu triệu đồng chẵn).

(Amount in words: One billion and eighty-six million Vietnamese dong only).

**2/ Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2026:**

**2/ Proposed remuneration plan for the Board of Directors for 2026:**

- Thù lao HĐQT: 960.000.000 đồng
- Remuneration of the Board of Directors: VND 960,000,000

(Số tiền bằng chữ: Chín trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

(Amount in words: Nine hundred and sixty million Vietnamese dong only).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Cổ đông Công ty;
- Company's shareholders;
- HĐQT, UBKT;
- Board of Directors, Audit Committee;
- CBTT;
- Information Disclosure Department;
- Lưu VP Công ty.
- Archived at the Company Office.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**



**Đỗ Huy Đạt**









Số: 03/ĐHĐCĐ/2026  
No.: 03/ĐHĐCĐ/2026

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026.  
Hai Phong, April, 2026.

## TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập  
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026  
**PROPOSAL**

Regarding the selection of an independent auditing firm to audit the Company's  
Financial Statements for the year 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026  
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng  
To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders  
Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock  
Company

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng;  
Pursuant to the Charter on organization and operation of Hai Phong Electricity Water  
Machine Assembly Joint Stock Company;  
Căn cứ vào Quyết định số 3830/QĐ-BTC ban hành ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính về  
việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn  
vị có lợi ích công chúng năm 2026;  
Pursuant to Decision No. 3830/QĐ-BTC dated November 14, 2025 issued by the Ministry  
of Finance approving auditing firms and practicing auditors to audit public interest entities in  
2026;  
Căn cứ vào Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà  
nước về việc chấp thuận doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho  
đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.  
Pursuant to Decision No. 902/QĐ-UBCK dated November 19, 2025 of the State Securities  
Commission approving auditing firms and practicing auditors eligible to audit public interest  
entities in the securities sector in 2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy  
quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty  
năm 2026 như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of  
Shareholders for authorization to select an independent auditing firm to audit the Company's  
2026 Financial Statements as follows:

Công ty TNHH Kiểm toán VACO  
VACO Auditing Company Limited





Công ty TNHH Kiểm toán VACO đáp ứng đủ các điều kiện và tiêu chí sau:

*VACO Auditing Company Limited fully meets the following conditions and criteria:*

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.
- *Approved by the State Securities Commission - Ministry of Finance as an auditing firm and practicing auditors eligible to audit public interest entities in the securities sector in 2026.*
- Có uy tín và chất lượng Kiểm toán.
- *Having strong reputation and high audit quality.*
- Mức phí kiểm toán hợp lý.
- *Reasonable audit fees.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Cổ đông Công ty;
- *Company's shareholders;*
- HĐQT, UBKT;
- *Board of Directors, Audit Committee;*
- CBTT;
- *Information Disclosure Department;*
- Lưu VP Công ty.
- *Archived at the Company Office.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
THE CHAIRMAN**



**Đỗ Huy Đạt**





Số: 04 /ĐHĐCĐ/2026  
No.: 04 /ĐHĐCĐ/2026

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026  
Hai Phong, April 02, 2026.

**TỜ TRÌNH**  
**"V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty"**  
**PROPOSAL**

**Regarding the amendment and supplementation of the Company's Charter**

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026  
**To:** Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng  
*The 2026 Annual General Meeting of Shareholders*  
*Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng ban hành ngày 05/04/2025;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company issued on April 5, 2025;
- Căn cứ Thông tư số 68/2024/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 02/11/2024) đã sửa đổi Điều 5 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC, quy định chi tiết về việc bắt buộc công bố thông tin (CBTT) bằng tiếng Anh trên thị trường chứng khoán.
- Pursuant to Circular No. 68/2024/TT-BTC (effective from November 2, 2024), which amends Article 5 of Circular No. 96/2020/TT-BTC, detailing mandatory information disclosure in English on the securities market;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2025 đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2025.
- Pursuant to Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 02/NQ-ĐHĐCĐ dated April 5, 2025 approving the plan for share issuance to increase charter capital in 2025;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu quản trị của Công ty;
- Based on the actual situation and governance needs of the Company;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua sửa đổi các nội dung:

*The Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following amendments:*

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Phụ lục đính kèm Tờ trình.  
*Contents of amendments and supplements to the Company's Charter: as detailed in the Appendix attached to this Proposal.*
2. Ngoài những nội dung sửa đổi, bổ sung được dự thảo tại Phụ lục đính kèm Tờ trình, những nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Điều lệ Công ty hiện hành.





*Except for the amendments and supplements set out in the attached Appendix, all other contents remain unchanged in accordance with the current Company Charter.*

3. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty.

*To authorize the legal representative of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company to finalize and sign for promulgation of the Company's Charter.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Cổ đông Công ty;
- Company's shareholders;
- HĐQT, UBKT;
- Board of Directors, Audit Committee;
- CBTT;
- Information Disclosure Department;
- Lưu VP Công ty.
- Archived at the Company Office.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF**

**DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH**

**THE CHAIRMAN**



**Đỗ Huy Đạt**





**PHỤ LỤC**  
(Đính kèm Tờ trình số 04 /ĐHĐCĐ/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)  
**APPENDIX**

(Attached to Proposal No. / ĐHĐCĐ/2026 regarding the amendment and supplementation of the Company's Charter)

**Ghi chú/Notes:**

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi.
- *Articles not specified in detail in this Appendix remain unchanged.*
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **bôi đậm, gạch chân** hoặc **~~gạch bỏ~~**.
- *Proposed changes in the section “Provisions under the current Charter” are indicated in **bold, underlined**, or **~~struck-through~~** text.*
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần ***in nghiêng, bôi đậm đỏ***.
- *Contents proposed for amendment and supplementation in the section “Proposed amendments” are presented in ***italic, bold, and red*** text.*
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.*
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019.*
- Điều lệ mẫu là Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT – BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.
- *The Model Charter refers to the model charter applicable to public companies issued together with Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance, which provides guidance on certain aspects of corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.*

Quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành <i>Provisions under the current Company Charter</i>	Nội dung đề nghị sửa đổi <i>Proposed amendments</i>	Lý do sửa đổi <i>Reasons for amendment</i>
<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> Điều lệ này được sửa đổi theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày <b><u>05</u></b> tháng <b><u>04</u></b> năm <b><u>2025</u></b> .	<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> Điều lệ này được sửa đổi theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày <b><u>25</u></b> tháng <b><u>4</u></b> năm <b><u>2026</u></b> .	Cập nhật thời gian ban hành Điều lệ



<p><b>PREAMBLE</b> This Charter is amended in accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on <u>April 5, 2025</u>.</p>	<p><b>PREAMBLE</b> This Charter is amended in accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on <u>April 5, 2025</u>.</p>	<p>Update the issuance date of the Charter</p>
<p><b>II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b> Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 34, Đường Thiên Lô, Phường <u>Nghĩa Xá, Quận Lê Chân</u>, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. - Điện thoại: 0225.3856209 - Fax: 0225.3785759 - E-mail: <a href="mailto:dnc@diennuochp.com.vn">dnc@diennuochp.com.vn</a> - Website: <a href="http://www.diennuochp.com.vn">http://www.diennuochp.com.vn</a></p>	<p><b>II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b> Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 34, Đường Thiên Lô, Phường <u>An Biên</u>, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. - Điện thoại: 0225.3856209 - Fax: 0225.3785759 - E-mail: <a href="mailto:dnc@diennuochp.com.vn">dnc@diennuochp.com.vn</a> - Website: <a href="http://www.diennuochp.com.vn">http://www.diennuochp.com.vn</a></p>	<p>Thực hiện Theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh ngày 12/06/2025.</p>
<p><b>II. NAME, LEGAL FORM, HEAD OFFICE, BRANCHES, REPRESENTATIVE OFFICES, TERM OF OPERATION AND LEGAL REPRESENTATIVE</b> Article 2. Name, legal form, head office, branches, representative offices and term of operation of the Company 3. The registered office of the Company is: - Head office address: No. 34, Thien Loi Street, <u>Nghia Xa Ward, Le Chan District</u>, Hai Phong City, Vietnam. - Telephone No. 0225.3856209 - Fax: 0225.3785759 - E-mail: <a href="mailto:dnc@diennuochp.com.vn">dnc@diennuochp.com.vn</a> - Website: <a href="http://www.diennuochp.com.vn">http://www.diennuochp.com.vn</a></p>	<p><b>II. NAME, LEGAL FORM, HEAD OFFICE, BRANCHES, REPRESENTATIVE OFFICES, TERM OF OPERATION AND LEGAL REPRESENTATIVE</b> Article 2. Name, legal form, head office, branches, representative offices and term of operation of the Company 3. The registered office of the Company is: - Head office address: No. 34, Thien Loi Street, <u>An Bien ward</u>, Hai Phong City, Vietnam. - Telephone No. 0225.3856209 - Fax: 0225.3785759 - E-mail: <a href="mailto:dnc@diennuochp.com.vn">dnc@diennuochp.com.vn</a> - Website: <a href="http://www.diennuochp.com.vn">http://www.diennuochp.com.vn</a></p>	<p>In accordance with Resolution No. 202/2025/QH15 dated June 12, 2025 on the reorganization of provincial-level administrative units.</p>
<p><b>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b> Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty chủ yếu hoạt</p>	<p><b>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b> Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty chủ yếu hoạt động</p>	



<p>động ở <b>03</b> lĩnh vực:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Truyền tải và phân phối bán lẻ điện.</li> <li>- Khai thác, xử lý và phân phối bán lẻ nước sạch.</li> <li>- Thi công xây lắp xây dựng các công trình điện, nước, công trình dân dụng...</li> </ul> <p>Các hoạt động kinh doanh khác được pháp luật cho phép.</p>	<p>ở các lĩnh vực:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Truyền tải và phân phối bán lẻ điện.</li> <li>- Khai thác, xử lý và phân phối bán lẻ nước sạch.</li> <li>- Thi công xây lắp xây dựng các công trình điện, nước, công trình dân dụng...</li> <li>- Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo.</li> <li>- Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo.</li> </ul> <p>Các hoạt động kinh doanh khác được pháp luật cho phép.</p>	<p>Cập nhật mã ngành nghề kinh doanh theo quyết định 36/2025/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/11/2025.</p>
<p><b>III. OBJECTIVES, BUSINESS SCOPE AND OPERATIONS OF THE COMPANY</b></p> <p><b>Article 4. Objectives of the Company</b></p> <p>1. The Company's principal business lines operate mainly in <b>three (03)</b> areas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transmission and retail distribution of electricity.</li> <li>- Extraction, treatment, and retail distribution of clean water.</li> <li>- Construction and installation of electrical and water works, civil construction works, etc.</li> </ul> <p>Other business activities as permitted by law.</p>	<p><b>III. OBJECTIVES, BUSINESS SCOPE AND OPERATIONS OF THE COMPANY</b></p> <p><b>Article 4. Objectives of the Company</b></p> <p>1. The Company's principal business lines operate mainly in many areas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transmission and retail distribution of electricity.</li> <li>- Extraction, treatment, and retail distribution of clean water.</li> <li>- Construction and installation of electrical and water works, civil construction works, etc.</li> <li>- Generation of electricity from non-renewable energy sources.</li> <li>- Generation of electricity from renewable energy - sources.</li> </ul> <p>Other business activities as permitted by law.</p>	<p>Update business line codes in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg effective from November 15, 2025.</p>
<p><b>IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</b></p> <p><b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là <b>80.277.800.000 đồng</b> (Bằng chữ: <b>Tám mươi tỷ hai trăm bảy mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng</b>).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>8.027.780</b> cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần</p>	<p><b>IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</b></p> <p><b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là <b>100.346.810.000 đồng</b> (Bằng chữ: <b>Một trăm tỷ ba trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng</b>).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>10.034.681</b> cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần</p>	<p>Cập nhật vốn sau phát hành</p>
<p><b>IV. CHARTER CAPITAL, SHARES AND FOUNDING SHAREHOLDERS</b></p> <p><b>Article 6. Charter capital, shares and founding shareholders:</b></p> <p>1. The charter capital of the Company is <b>VND</b></p>	<p><b>IV. CHARTER CAPITAL, SHARES AND FOUNDING SHAREHOLDERS</b></p> <p><b>Article 6. Charter capital, shares and founding shareholders:</b></p> <p>1. The charter capital of the Company is <b>VND</b></p>	<p>Update charter capital after share issuance.</p>



<p><u>80,277,800,000 (In words: <i>Eighty billion two hundred and seventy-seven million eight hundred thousand Vietnamese dong</i>).</u></p> <p><i>The total charter capital of the Company is divided into <u>8,027,780</u> shares with a par value of VND 10,000 per share.</i></p>	<p><i>100,346,810,000 (In words: <i>One hundred billion, three hundred forty-six million, eight hundred and ten thousand Vietnamese dong</i>).</i></p> <p><i>The total charter capital of the Company is divided into <u>10,034,681</u> shares with a par</i></p>	
<p><b>VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.</b></p> <p><b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.</b></p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất [hai mươi một (21)] ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận,</p>	<p><b>VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.</b></p> <p><b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.</b></p> <p>3. Thông báo <i>mời</i> họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông <i>theo thông tin danh sách tổng hợp do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập</i> bằng phương thức <i>phù hợp để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông</i>, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). <i>Công ty không chịu trách nhiệm về việc không gửi được thông báo mời họp do cổ đông không thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc</i>. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất [hai mươi một (21)] ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận,</p>	<p>Bổ sung làm rõ thông báo mời họp ĐHĐCĐ được gửi tới địa chỉ cổ đông theo Danh sách chốt cổ đông do VSDC lập, và miễn trừ trách nhiệm của Công ty trong trường hợp cổ đông không thông báo thay đổi địa chỉ.</p>

11  
G  
H  
H  
H  
H  
H



<p><b>VI. SHAREHOLDERS AND THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</b></p> <p><b>Article 18. Convening of Meetings, Agenda and Notice of the General Meeting of Shareholders</b></p> <p>3. The notice of the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders by a guaranteed delivery method, and simultaneously disclosed on the Company's website and on the websites of the State Securities Commission and the Stock Exchange (for listed or registered public companies). The convener of the General Meeting of Shareholders must send the meeting notice to all shareholders in the list of shareholders entitled to attend the meeting no later than twenty-one (21) days prior to the opening date of the General Meeting of Shareholders (calculated from the date the notice is duly sent, prepaid, or deposited into the mailbox).</p> <p>The agenda of the General Meeting of Shareholders and documents related to matters to be voted on at the meeting shall be sent to shareholders and/or published on the Company's website. In cases where such documents are not enclosed with the notice of the General Meeting of Shareholders, the meeting notice must clearly specify the link to all meeting documents so that shareholders can access them.</p>	<p><b>VI. SHAREHOLDERS AND THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</b></p> <p><b>Article 18. Convening of Meetings, Agenda and Notice of the General Meeting of Shareholders</b></p> <p>3. The notice of invitation to the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders based on the consolidated shareholder list prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, using an appropriate method to ensure delivery to the shareholders' contact addresses, and simultaneously disclosed on the Company's website and on the websites of the State Securities Commission and the Stock Exchange (for listed or registered companies). <b>The Company shall not be responsible for failure to deliver meeting notices due to shareholders not notifying changes to their contact addresses.</b></p> <p>The convener of the General Meeting of Shareholders must send the meeting notice to all shareholders in the list of shareholders entitled to attend the meeting no later than twenty-one (21) days prior to the opening date of the General Meeting of Shareholders (calculated from the date the notice is duly sent, prepaid, or deposited into the mailbox).</p> <p>The agenda of the General Meeting of Shareholders and documents related to matters to be voted on at the meeting shall be sent to shareholders and/or published on the Company's website. In cases where such documents are not enclosed with the notice of the General Meeting of Shareholders, the meeting notice must clearly specify the link to all meeting documents so that shareholders can access them.</p>	<p>Supplement to clarify that the notice of invitation to the General Meeting of Shareholders is sent to shareholders' addresses based on the shareholder list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), and to provide for the Company's exemption from liability in cases where shareholders fail to notify changes to their contact addresses.</p>
<p><b>Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.</b></p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, <b><u>có thể lập thêm</u></b> bằng tiếng Anh</p>	<p><b>Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.</b></p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, <b><u>đồng thời</u></b> bằng tiếng Anh</p>	<p>Căn cứ Thông tư số 68/2024/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 02/11/2024) đã sửa đổi Điều 5 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC, quy định chi tiết về việc bắt buộc công bố thông tin</p>



		(CBTT) bằng tiếng Anh trên thị trường chứng khoán
<p><b>Article 23. Minutes of the General Meeting of Shareholders</b></p> <p>1. Meetings of the General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes and may be audio-recorded or otherwise recorded and stored in electronic form. The minutes must be prepared in Vietnamese and <u>may also be prepared</u> in English.</p>	<p><b>Article 23. Minutes of the General Meeting of Shareholders</b></p> <p>1. Meetings of the General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes and may be audio-recorded or otherwise recorded and stored in electronic form. The minutes must be prepared in Vietnamese and <u>simultaneously</u> in English.</p>	<p>Pursuant to Circular No. 68/2024/TT-BTC (effective from November 2, 2024), which amends Article 5 of Circular No. 96/2020/TT-BTC, providing detailed regulations on mandatory information disclosure in English on the securities market.</p>
<p><b>VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b></p> <p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>6 người (sáu) người</u>. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p><b>VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b></p> <p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>4 (bốn) người</u>. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị</p>
<p><b>VII. BOARD OF DIRECTORS</b></p> <p><b>Article 26. Composition and Term of Office of Members of the Board of Directors</b></p> <p>1. The Board of Directors shall consist of <u>six (06) members</u>. The term of office of a member of the Board of Directors shall not exceed five (05) years, and members may be re-elected for an unlimited number of terms.</p>	<p><b>VII. BOARD OF DIRECTORS</b></p> <p><b>Article 26. Composition and Term of Office of Members of the Board of Directors</b></p> <p>1. The Board of Directors shall consist of <u>four (04) members</u>. The term of office of a member of the Board of Directors shall not exceed five (05) years, and members may be re-elected for an unlimited number of terms.</p>	<p>Re-election of members of the Board of Directors.</p>
<p><b>Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, <del>nhưng nên có ít nhất ba (03) người</del> bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của</p>	<p><b>Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa</p>	<p>Tăng tính linh hoạt nhân sự</p>

16/01/2025  
 2  
 MÃ  
 3  
 HC



<p>tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p>	
<p><b>Article 31. Committees under the Board of Directors</b>  1. The Board of Directors may establish committees under its authority to be responsible for development strategy, human resources, remuneration, and internal audit. The number of committee members shall be decided by the Board of Directors, <b>but should be at least three (03)</b>, including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors/non-executive members of the Board of Directors should constitute the majority of the committee, and one of these members shall be appointed as the Head of the committee by decision of the Board of Directors.  The operation of the committees must comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of a committee shall be valid only when approved by a majority of members attending and voting at the committee meeting, who are members of the Board of Directors.</p>	<p><b>Article 31. Committees under the Board of Directors</b>  1. The Board of Directors may establish committees under its authority to be responsible for development strategy, human resources, remuneration, and internal audit. The number of committee members shall be decided by the Board of Directors, including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors/non-executive members of the Board of Directors should constitute the majority of the committee, and one of these members shall be appointed as the Head of the committee by decision of the Board of Directors.  The operation of the committees must comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of a committee shall be valid only when approved by a majority of members attending and voting at the committee meeting, who are members of the Board of Directors.</p>	<p>Enhance personnel flexibility.</p>
<p><b>XXI. NGÀY HIỆU LỰC</b>  <b>Điều 57. Ngày hiệu lực</b>  1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng nhất trí thông qua ngày <u>05</u> tháng <u>4</u> năm <u>2025</u> tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm <u>2025</u> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.  <b>2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:</b>  <b>a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;</b>  <b>b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;</b></p>	<p><b>XXI. NGÀY HIỆU LỰC</b>  <b>Điều 57. Ngày hiệu lực</b>  1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng nhất trí thông qua ngày <u>25</u> tháng <u>4</u> năm <u>2026</u> tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm <u>2026</u> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.  <b>2. Điều lệ được lập thành năm (05) bản, có giá trị như nhau, lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</b></p>	<p>Cập nhật số điều khoản, ngày tháng sửa đổi</p>



<p><b>c. Bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</b></p>		
<p><b>XXI. EFFECTIVE DATE</b>  <b>Article 57. Effective Date</b>  1. This Charter, comprising 21 chapters and 57 articles, was unanimously adopted by the General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company on <u>April 5, 2025</u> at the <u>2025 Annual General Meeting of Shareholders</u>, and the full content of this Charter is hereby approved to take effect.  2. This Charter is made in ten (10) originals of equal legal validity, of which:  <u>a. One (01) copy is submitted to the local State Notary Office;</u>  <u>b. Five (05) copies are registered with the competent authorities in accordance with regulations of the Provincial/Municipal People's Committee;</u>  <u>c. Four (04) copies are kept at the Company's head office.</u></p>	<p><b>XXI. EFFECTIVE DATE</b>  <b>Article 57. Effective Date</b>  1. This Charter, comprising 21 chapters and 57 articles, was unanimously adopted by the General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company on <u>April 25, 2026</u> at the <u>2026 Annual General Meeting of Shareholders</u>, and the full content of this Charter is hereby approved to take effect.  2. This Charter is made in five (05) originals of equal legal validity and kept at the Company's head office.</p>	<p>Update the number of articles and the amendment date.</p>
<p><i>Một số điều chỉnh chi tiết khác về thứ tự chương, điều khoản, từ ngữ sử dụng và một số dẫn chiếu điều khoản để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Quy chế nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.</i></p>		
<p><i>Other minor adjustments to the order of chapters and articles, terminology, and cross-references to ensure consistency in the form and content of the Regulation without altering the substance of any Articles or Clauses.</i></p>		

TCP \*



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thiên Lôi Street, An Biên Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

Số: 05/ĐHĐCĐ/2026

No.: 05/ĐHĐCĐ/2026

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026.

Hai Phong, April 02, 2026.

## TỜ TRÌNH

"V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty"

## PROPOSAL

Regarding the amendment and supplementation of the Internal Regulations on  
Corporate Governance

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026  
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng  
To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders  
Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock  
Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng, ngày 05/04/2025;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company dated April 5, 2025;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng, ngày 05/4/2022;
- Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company dated April 5, 2022;
- Căn cứ Thông tư số 68/2024/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 02/11/2024) đã sửa đổi Điều 5 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC, quy định chi tiết về việc bắt buộc công bố thông tin (CBTT) bằng tiếng Anh trên thị trường chứng khoán.
- Pursuant to Circular No. 68/2024/TT-BTC (effective from November 2, 2024), which amends Article 5 of Circular No. 96/2020/TT-BTC, detailing mandatory information disclosure in English on the securities market;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu quản trị của Công ty;
- Based on the actual situation and governance needs of the Company;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung các nội dung:

The Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following amendments and supplements:





1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Phụ lục đính kèm Tờ trình.

*Contents of amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance: as detailed in the Appendix attached to this Proposal.*

2. Ngoài những nội dung sửa đổi, bổ sung được dự thảo tại Phụ lục đính kèm Tờ trình, những nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.

*Except for the amendments and supplements set out in the attached Appendix, all other contents remain unchanged in accordance with the current Internal Regulations on Corporate Governance.*

3. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng hoàn thiện và ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

*To authorize the legal representative of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company to finalize and sign for promulgation of the Internal Regulations on Corporate Governance.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Cổ đông Công ty;
- Company's shareholders;
- HĐQT, UBKT;
- Board of Directors, Audit Committee;
- CBTT;
- Information Disclosure Department;
- Lưu VP Công ty.
- Archived at the Company Office.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
THE CHAIRMAN**



**Đỗ Huy Đạt**





## PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số 05/ĐHĐCĐ/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

## APPENDIX

(Attached to Proposal No. -DHDCD/2026 regarding the amendment and supplementation of the Internal Regulations on Corporate Governance)

### Ghi chú/Notes:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi.
- Articles not specified in detail in this Appendix remain unchanged.
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Quy chế quản trị hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **bôi đậm, gạch chân hoặc gạch bỏ**.
- Proposed changes in the section “Provisions under the current Corporate Governance Regulation” are indicated in **bold, underlined, or struck-through text**.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần **in nghiêng, bôi đậm đỏ**.
- Contents proposed for amendment and supplementation in the section “Proposed amendments” are presented in *italic, bold, and red text*.
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán 2019.
- Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the 2019 Law on Securities.
- Thông tư 116/2020/TT-BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.



- Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 providing guidance on certain aspects of corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/NĐ-CP.

Quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành <i>Provisions under the current Company Charter</i>	Nội dung đề nghị sửa đổi <i>Proposed amendments</i>	Lý do sửa đổi <i>Reasons for amendment</i>
<p><b>Điều 4. Cuộc họp ĐHĐCĐ - Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ</b></p> <p>3. Công ty phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.</p> <p><u>a) Thông báo mời họp ĐHĐCĐ phải được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức đảm bảo, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán tại nơi Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch; trên Website của Công ty;</u></p> <p><u>b) Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bằng cách gửi tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ liên lạc của cổ đông;</u></p> <p><u>c) Thời gian chậm nhất để gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ là hai mươi một (21) ngày, trước ngày khai mạc đại hội (tính từ ngày mà thông báo được gửi đi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư);</u></p> <p><u>d) Trong trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp ĐHĐCĐ có thể được gửi qua fax hoặc qua thư điện tử nếu có.</u></p>	<p><b>Điều 4. Cuộc họp ĐHĐCĐ - Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ</b></p> <p>3. Công ty phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.</p> <p><u>Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông theo thông tin danh sách tổng hợp do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập, bằng phương thức phù hợp để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Công ty không chịu trách nhiệm về việc không gửi được hoặc gửi không thành công thông báo mời họp do cổ đông không thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất [hai mươi một (21)] ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</u></p>	<p>Bổ sung làm rõ thông báo mời họp ĐHĐCĐ được gửi tới địa chỉ cổ đông theo Danh sách chốt cổ đông do VSDC lập, và miễn trừ trách nhiệm của Công ty trong trường hợp cổ đông không thông báo thay đổi địa chỉ, nhất quán với nội dung sửa đổi của Điều lệ.</p>
<p><b>Article 4. General Meeting of Shareholders – Notice of Convocation</b></p> <p>3. The Company must fully comply with the procedures and formalities for convening the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and internal regulations.</p> <p><u>a) The notice of invitation to the General Meeting of Shareholders must be sent to all shareholders by a guaranteed delivery method and simultaneously disclosed</u></p>	<p><b>Article 4. General Meeting of Shareholders – Notice of Convocation</b></p> <p>3. The Company must fully comply with the procedures and formalities for convening the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and the Company's internal regulations.</p> <p><u>The notice of invitation to the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders based on the consolidated shareholder list prepared by the Vietnam</u></p>	<p>Supplement to clarify that the notice of invitation to the General Meeting of Shareholders is sent to shareholders' addresses based on the shareholder list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), and to provide for the Company's exemption from liability in cases where shareholders fail to notify changes to their</p>



through the information channels of the State Securities Commission, the Stock Exchange where the Company is listed or registered for trading, and on the Company's website;	Securities Depository and Clearing Corporation, using an appropriate method to ensure delivery to the shareholders' contact addresses, and simultaneously disclosed on the Company's website and on the websites of the State Securities Commission and the Stock Exchange (for listed or registered companies). The Company shall not be responsible for failure to deliver meeting notices due to shareholders not notifying changes to their contact addresses. The convener of the General Meeting of Shareholders must send the meeting notice to all shareholders in the list of shareholders entitled to attend the meeting no later than twenty-one (21) days prior to the opening date of the General Meeting of Shareholders (calculated from the date the notice is duly sent, prepaid, or deposited into the mailbox).	contact addresses, ensuring consistency with the amended provisions of the Charter.
b) The notice of invitation to the General Meeting of Shareholders shall be delivered by hand or sent by post using a guaranteed delivery method to the shareholders' contact addresses;		
c) The latest time for sending the notice of invitation to the General Meeting of Shareholders is twenty-one (21) days prior to the opening date of the meeting (calculated from the date the notice is duly sent, prepaid, or deposited into the mailbox);		
d) In cases where shareholders have notified the Company in writing of their fax number or email address, the notice of the General Meeting of Shareholders may be sent via fax or email.		
<b>Điều 13. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ</b> 2. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, <u>có thể lập thêm</u> bằng tiếng Anh	<b>Điều 13. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ</b> 2. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, <u>đồng thời</u> bằng tiếng Anh	Căn cứ Thông tư số 68/2024/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 02/11/2024) đã sửa đổi Điều 5 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC, quy định chi tiết về việc bắt buộc công bố thông tin (CBTT) bằng tiếng Anh trên thị trường chứng khoán
<b>Article 13. Preparation of Minutes of the General Meeting of Shareholders</b> 2. The minutes must be prepared in Vietnamese and <u>may also be prepared</u> in English.	<b>Article 13. Preparation of Minutes of the General Meeting of Shareholders</b> 2. The minutes must be prepared in Vietnamese and <u>simultaneously</u> in English.	Pursuant to Circular No. 68/2024/TT-BTC (effective from November 2, 2024), which amends Article 5 of Circular No. 96/2020/TT-BTC, detailing mandatory information disclosure in English on the securities market.
<b>Điều 18. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT</b> Nhiệm kỳ, số lượng thành viên HĐQT DNC được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty. 1. Số lượng thành viên HĐQT là <u>sáu (06)</u> người.	<b>Điều 18. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT</b> Nhiệm kỳ, số lượng thành viên HĐQT DNC được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty. 1. Số lượng thành viên HĐQT là <u>bốn (04)</u> người.	Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị

N:02  
C  
C  
N N  
HAI  
DN  
PHO



<p><b>Article 18. Term of Office and Number of Members of the Board of Directors</b></p> <p>The term of office and number of members of the Board of Directors of DNC are specified in Clause 1, Article 26 of the Company's Charter.</p> <p>1. The Board of Directors shall consist of <u>six (06)</u> members.</p>	<p><b>Article 18. Term of Office and Number of Members of the Board of Directors</b></p> <p>The term of office and number of members of the Board of Directors of DNC are specified in Clause 1, Article 26 of the Company's Charter.</p> <p>1. The Board of Directors shall consist of <u>four (04)</u> members</p>	<p>Re-election of members of the Board of Directors.</p>
<p><b>Điều 20. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT</b></p> <p>1. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:</p> <p>a) Đơn xin đề cử vào HĐQT;</p> <p>b) Sơ yếu lý lịch của ứng viên;</p> <p>c) Bản sao công chứng các giấy tờ <del>CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú</del>. Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có);</p>	<p><b>Điều 20. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT</b></p> <p>1. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:</p> <p>a) Đơn xin đề cử vào HĐQT;</p> <p>b) Sơ yếu lý lịch của ứng viên;</p> <p>c) Bản sao công chứng các giấy tờ <del>Căn cước công dân/Căn cước</del>. Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có);</p>	<p>Sửa đổi thành phần hồ sơ tham gia đề cử ứng viên bầu vào HĐQT để phù hợp với các quy định về giấy tờ pháp lý của cá nhân hiện nay.</p>
<p><b>Article 20. Nomination and Candidacy for Membership of the Board of Directors</b></p> <p>1. The dossier for nomination of candidates for election to the Board of Directors shall include:</p> <p>a) Application for nomination to the Board of Directors;</p> <p>b) Curriculum vitae of the candidate;</p> <p>c) Notarized copies of identification documents (<del>ID card/Citizen Identification Card/Passport/Household registration book</del>) and notarized copies of certificates evidencing educational qualifications and professional credentials (if any);</p>	<p><b>Article 20. Nomination and Candidacy for Membership of the Board of Directors</b></p> <p>1. The dossier for nomination of candidates for election to the Board of Directors shall include:</p> <p>a) Application for nomination to the Board of Directors;</p> <p>b) Curriculum vitae of the candidate;</p> <p>c) Notarized copies of identification documents (<del>ID card/Citizen Identification Card</del>) and notarized copies of certificates evidencing educational qualifications and professional credentials (if any);</p>	<p>Amend the composition of the nomination dossier for candidates to the Board of Directors to align with current regulations on personal legal documents.</p>
<p><b>Điều 28. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. HĐQT có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do HĐQT quyết định <del>có tối thiểu là ba (03) người</del> bao gồm thành viên của HĐQT và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT không điều hành nên chiếm đa số</p>	<p><b>Điều 28. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. HĐQT có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do HĐQT quyết định, bao gồm thành viên của HĐQT và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong</p>	<p>Sửa đổi để nhất quán với nội dung sửa đổi của Điều lệ.</p>



trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của HĐQT. Hoạt động của tiểu ban phải tuân động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT; Nghị quyết của tiểu ban chỉ có Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.	số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của HĐQT. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT; Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.	
<b>Article 28. Committees under the Board of Directors</b> 1. The Board of Directors may establish committees under its authority to be responsible for development strategy, human resources, remuneration, internal audit, and risk management. The number of committee members shall be decided by the Board of Directors, <del>with a minimum of three</del> (03) members, including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors/non-executive members of the Board of Directors should constitute the majority of the committee, and one of these members shall be appointed as the Head of the committee by decision of the Board of Directors. The operation of the committees must comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of a committee shall be valid only when approved by a majority of members attending and voting at the committee meeting.	<b>Article 28. Committees under the Board of Directors</b> 1. The Board of Directors may establish committees under its authority to be responsible for development strategy, human resources, remuneration, internal audit, and risk management. The number of committee members shall be decided by the Board of Directors, including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors/non-executive members of the Board of Directors should constitute the majority of the committee, and one of these members shall be appointed as the Head of the committee by decision of the Board of Directors. The operation of the committees must comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of a committee shall be valid only when approved by a majority of members attending and voting at the committee meeting.	Amended to ensure consistency with the amended provisions of the Charter.
<b>Điều 41. Ngày hiệu lực</b> 1. Quy chế này gồm 6 Chương 41 Điều, được HĐQT thông qua ngày <u>10 tháng 5 năm 2021</u> .	<b>Điều 41. Ngày hiệu lực</b> 1. Quy chế này gồm 6 Chương 41 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng nhất trí thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2026.	Cập nhật ngày tháng năm sửa đổi.
<b>Article 41. Effective Date</b> 1. This Regulation, comprising six (06) Chapters and forty-one (41) Articles, was adopted by the Board of Directors on <u>May 10, 2021</u> .	<b>Article 41. Effective Date</b> 1. This Regulation, comprising six (06) Chapters and forty-one (41) Articles, was unanimously adopted by the General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company on April 25, 2026 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders	Update the amendment date.

1553  
STY  
YAN  
AP MA  
NG  
PHO



	and shall take effect from April 25, 2026.	
<p><i>Một số điều chỉnh chi tiết khác về thứ tự chương, điều khoản, từ ngữ sử dụng và một số dẫn chiếu điều khoản để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Quy chế nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.</i></p>		
<p><i>Other minor adjustments to the order of chapters and articles, terminology, and cross-references to ensure consistency in the form and content of the Regulation without altering the substance of any Articles or Clauses.</i></p>		





# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thiên Lôi Street, An Biên Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

Số: 06/ĐHĐCD/2026

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026

No.: 06/ĐHĐCD/2026

Hai Phong, April 02, 2026.

## TỜ TRÌNH

"V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty"

## PROPOSAL

Regarding the amendment and supplementation of the Regulation on the Organization and Operation of the Company's Board of Directors

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026  
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng  
To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders  
Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng, ngày 05/04/2025;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company dated April 5, 2025;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng, ngày 01/4/2023.
- Pursuant to the Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company dated April 1, 2023;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu quản trị của Công ty;
- Based on the actual situation and governance needs of the Company;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung các nội dung:

The Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following amendments and supplements:

1. Nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty: Phụ lục đính kèm Tờ trình.

Contents of amendments to the Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors: as detailed in the Appendix attached to this Proposal.

2. Ngoài những nội dung sửa đổi, bổ sung được dự thảo tại Phụ lục đính kèm Tờ trình, những nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty hiện hành.





*Except for the amendments and supplements set out in the attached Appendix, all other contents remain unchanged in accordance with the current Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors.*

3. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng hoàn thiện và ký ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.

*To authorize the legal representative of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company to finalize and sign for promulgation of the Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Cổ đông Công ty;
- Company's shareholders;
- HĐQT, UBKT;
- Board of Directors, Audit Committee;
- CBTT;
- Information Disclosure Department;
- Lưu VP Công ty.
- Archived at the Company Office.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**Đỗ Huy Đạt**





## PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số 06/ĐHĐCD/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

## APPENDIX

(Attached to Proposal No. -DHDCD/2026 regarding the amendment and supplementation of the Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors)

### Ghi chú/Notes:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi.
- Articles not specified in detail in this Appendix remain unchanged.
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Quy chế hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **bôi đậm, gạch chân hoặc gạch bỏ**.
- Proposed changes in the section “Provisions under the current Regulation” are indicated in **bold, underlined, or struck-through** text.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là **phần in nghiêng, bôi đậm đỏ**.
- Contents proposed for amendment and supplementation in the section “Proposed amendments” are presented in *italic, bold, and red text*.
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán 2019.
- Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the 2019 Law on Securities.
- Thông tư 116/2020/TT-BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 providing guidance on certain aspects of corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/NĐ-CP.

Quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành <i>Provisions under the current Company Charter</i>	Nội dung đề nghị sửa đổi <i>Proposed amendments</i>	Lý do sửa đổi <i>Reasons for amendment</i>
<b>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>6 ( sáu )</b> người	<b>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>4 ( bốn )</b> người	Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị
<i>Article 5. Term of Office and Number of Members of the Board of Directors</i> 1. The Board of Directors shall consist of <b>six (06)</b>	<i>Article 5. Term of Office and Number of Members of the Board of Directors</i> 1. The Board of Directors shall consist of <b>four (04)</b>	<i>Re-election of members of the Board of Directors.</i>



members.	members.	
<p><b>Điều 10. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu <b>năm (05)</b> ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.</p>	<p><b>Điều 10. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu <i>mười (10)</i> ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.</p>	Sửa đổi để nhất quán với nội dung của Điều lệ.
<p><b>Article 10. Notification of Election, Dismissal and Removal of Members of the Board of Directors</b></p> <p>1. Where candidates have been identified in advance, information relating to the candidates for the Board of Directors shall be included in the meeting documents of the General Meeting of Shareholders and disclosed on the Company's website at least <b>five (05)</b> days prior to the opening date of the General Meeting of Shareholders so that shareholders may review such candidates before voting.</p>	<p><b>Article 10. Notification of Election, Dismissal and Removal of Members of the Board of Directors</b></p> <p>1. Where candidates have been identified in advance, information relating to the candidates for the Board of Directors shall be included in the meeting documents of the General Meeting of Shareholders and disclosed on the Company's website at least <i>ten (10)</i> days prior to the opening date of the General Meeting of Shareholders so that shareholders may review such candidates before voting.</p>	Amended to ensure consistency with the provisions of the Charter.
<p><b>Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định <b>eo-tối thiểu là 03 người</b> bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.</p>	<p><b>Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.</p>	Sửa đổi để nhất quán với nội dung sửa đổi của Điều lệ.



<p><b>Article 14. Committees Assisting the Board of Directors</b>  1. The Board of Directors may establish committees under its authority to be responsible for development strategy, human resources, remuneration, internal audit, and risk management. The number of committee members shall be decided by the Board of Directors, <del>with a minimum of three (03) members</del>, including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors/non-executive members of the Board of Directors should constitute the majority of the committee, and one of these members shall be appointed as the Head of the committee by decision of the Board of Directors. The operation of the committees must comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of a committee shall be valid only when approved by a majority of members attending and voting at the committee meeting.</p>	<p><b>Article 14. Committees Assisting the Board of Directors</b>  1. The Board of Directors may establish committees under its authority to be responsible for development strategy, human resources, remuneration, internal audit, and risk management. The number of committee members shall be decided by the Board of Directors, including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors/non-executive members of the Board of Directors should constitute the majority of the committee, and one of these members shall be appointed as the Head of the committee by decision of the Board of Directors.  The operation of the committees must comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of a committee shall be valid only when approved by a majority of members attending and voting at the committee meeting</p>	<p>Amended to ensure consistency with the provisions of the Charter.</p>
<p><b>Điều 23. Hiệu lực thi hành</b>  2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng; bao gồm 7 Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày <b>01 tháng 04 năm 2023.</b></p>	<p><b>Điều 23. Hiệu lực thi hành</b>  2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng; bao gồm 7 Chương, 23 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng nhất trí thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2026.</p>	<p>Cập nhật ngày tháng sửa đổi Quy chế</p>
<p><b>Article 23. Effectiveness</b>  2. The Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company, comprising seven (07) Chapters and twenty-three (23) Articles, shall take effect from <u>April 1, 2023.</u></p>	<p><b>Article 23. Effectiveness</b>  2. The Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company, comprising seven (07) Chapters and twenty-three (23) Articles, was unanimously adopted by the General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company on April 25, 2026 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and shall take effect from April 25, 2026.</p>	<p>Update the amendment date of the Regulation.</p>



*Một số điều chỉnh chi tiết khác về thứ tự điều khoản, từ ngữ sử dụng và một số dẫn chiếu điều khoản để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Quy chế nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.*

*Other minor adjustments to the order of chapters and articles, terminology, and cross-references to ensure consistency in the form and content of the Regulation without altering the substance of any Articles or Clauses.*





# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lô, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802



07/ĐHĐCĐ/2026  
07/ĐHĐCĐ/2026

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2026  
Hai Phong, April 2026

## TỜ TRÌNH

Về bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2031

## PROPOSAL

Re: Election of Members of the Board of Directors for the 2026–2031 Term

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026  
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng  
To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders  
Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company;
- Căn cứ vào Biên bản số 02/BB-HĐQT, ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Pursuant to Minutes No. 02/BB-HĐQT dated April 2, 2026 of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company;

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) đương nhiệm Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng sẽ kết thúc vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

The current term of the Board of Directors (BOD) of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company will expire on the date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

HĐQT Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

The Board of Directors respectfully reports to and submits to the General



Meeting of Shareholders for approval the election of members of the Board of Directors for the 2026–2031 term as follows:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông, bà có tên sau đây do hết hạn nhiệm kỳ 2021-2026.

1. To dismiss the following members of the Board of Directors from their positions upon the expiration of the 2021–2026 term

1. Ông Đỗ Huy Đạt/Mr. Do Huy Dat
2. Ông Lê Hữu Cảnh/Mr. Le Huu Canh
3. Ông Nguyễn Trung Kiên/Mr. Nguyen Trung Kien
4. Ông Tạ Văn Sơn/Mr. Ta Van Son
5. Bà Vũ Thị Lương Dung/Ms. Vu Thi Luong Dung
6. Bà Lại Thị Vinh/Ms. Lai Thi Vinh.

2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là 04 thành viên.

2. To approve that the Board of Directors for the 2026–2031 term shall comprise four (04) members.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên HĐQT như sau:

3. To approve the list of candidates for election to the Board of Directors as follows:

Các nhóm cổ đông, sở hữu 8.683.240 cổ phần chiếm 86,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Biên bản họp Ban tổ chức đại hội ngày 14/4/2026 đề cử các ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên HĐQT như sau:

Shareholder groups holding 8,683,240 shares, representing 86.5% of the total voting shares, based on the Minutes of the Meeting of the General Meeting Organizing Committee dated April 14, 2026, nominate the following candidates for election to the Board of Directors:

1. Ông Lê Hữu Cảnh, sinh ngày 19/5/1964, CCCDsố: 038064000235, Ngày cấp: 23/02/2024, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

1. Mr. Le Huu Canh, born on May 19, 1964, Citizen ID No. 038064000235, Date of issue: February 23, 2024, Issued by: Police Department for Administrative Management of Social Order.

2. Ông Đỗ Huy Đạt, sinh ngày 03/3/1958, CCCD số 030058000121, Ngày cấp: 15/3/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

2. Mr. Do Huy Dat, born on March 3, 1958, Citizen ID No. 030058000121, Date of issue: March 15, 2022, Issued by: Police Department for Administrative Management of Social Order.

3. Ông Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 05/9/1961, CCCDsố: 036061002799 Ngày cấp: 07/01/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

3. Mr. Nguyen Trung Kien, born on September 5, 1961, Citizen ID No. 036061002799, Date of issue: January 7, 2022, Issued by: Police Department for



*Administrative Management of Social Order.*

4. Ông Tạ Văn Sơn, sinh ngày 02/12/1960, CCCDsố: 014060000016, Ngày cấp: 28/06/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

4. Mr. Ta Van Son, born on December 2, 1960, Citizen ID No. 014060000016, Date of issue: June 28, 2021, Issued by: Police Department for Administrative Management of Social Order.

Việc bầu Thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*The election of members of the Board of Directors shall be conducted by cumulative voting in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter on organization and operation, and the Election Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Cổ đông Công ty;
- Company's shareholders;
- HĐQT, UBKT;
- Board of Directors, Audit Committee;
- CBTT;
- Information Disclosure Department;
- Lưu VP Công ty.
- Archived at the Company Office.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
THE CHAIRMAN**

*(Signed)*

**Đỗ Huy Đạt**







# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Địa chỉ: No. 34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU HĐQT NHIỆM KỲ 2026 – 2031  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
MINUTES OF VOTE COUNTING FOR THE ELECTION OF THE BOARD  
OF DIRECTORS FOR THE 2026–2031 TERM  
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2026, tại trụ sở Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng- Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi, phường An Biên, thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua gồm có:

*Today, April 25, 2026, at the headquarters of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company - Address: No. 34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company convened the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The Vote Counting Committee consists of the following members:*

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Chuyên      | - Trưởng ban            |
| <i>Mr. Tran Van Chuyen</i>  | - Head of the Committee |
| 2. Bà Mai Thị Thanh Hà      | - Phó ban               |
| <i>Ms. Mai Thi Thanh Ha</i> | - Deputy Head           |
| 3. Ông Lê Đức Anh           | - Ủy viên               |
| <i>Mr. Le Duc Anh</i>       | - Member                |
| 4. Bà Lê Thị Minh Hằng      | - Ủy viên               |
| <i>Ms. Le Thi Minh Hang</i> | - Member                |
| 5. Bà Đỗ Thị Trang          | - Ủy viên               |
| <i>Ms. Do Thi Trang</i>     | - Member                |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

*The vote counting for the election of the Board of Directors for the 2026–2031 term has been conducted at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The results are as follows:*

## **1. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử**

### **1. Validity of Ballots**

- Tổng số cổ đông tham dự họp: **59** cổ đông, đại diện cho: **9.642.794 cổ phần**, tương đương **38.571.176** quyền bầu cử.

*- Total shareholders in attendance: 59 shareholders, representing 9.642.794 shares, equivalent to 38.571.176 voting rights*

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: **59** cổ đông, đại diện cho: **9.642.794 cổ phần**, tương đương **38.571.176** quyền bầu cử.

*- Total number of shareholders participating in voting: 59 shareholders, representing 9.642.794 shares, equivalent to 38.571.176 voting rights*

- Tỷ lệ số quyền bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu của cổ đông tham dự họp: **100 %**

*- Ratio of participating voting rights to total attending voting rights: 100 %*

- Số phiếu hợp lệ: **59** phiếu, đại diện cho: **9.642.794 cổ phần**, tương đương **38.571.176** quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số quyền bầu cử.

*- Number of valid ballots: 59 ballots, representing 9.642.794 shares, equivalent to 38.571.176 voting rights, accounting for 100% of the total voting rights*

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho: **0 cổ phần**, tương đương **0** quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số quyền bầu cử.

*- Number of invalid ballots: 0 ballots, representing 0 shares, equivalent to 0 voting rights, accounting for 0% of the total voting rights*

- Số phiếu trống: **0** phiếu, đại diện cho: **0 cổ phần**, tương đương **0** quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số quyền bầu cử.

*- Number of blank ballots: 0 ballots, representing 0 shares, equivalent to 0 voting rights, accounting for 0% of the total voting rights*





## 2. Nội dung bầu: Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

### 2. Election Content: Election of the Board of Directors for the 2026–2031 term

Kết quả bầu cử:

*Election Results:*

TT	Danh sách ứng viên <i>Full name of Candidates</i>	Số quyền bầu cử <i>Number of Voting Rights</i>	Tỷ lệ (%) <i>Percentage (%)</i>
1	Ông Lê Hữu Cảnh <i>Mr. Le Huu Canh</i>	10.729.892	27,82
2	Ông Đỗ Huy Đạt <i>Mr. Do Huy Dat</i>	9.400.519	24,37
3	Ông Nguyễn Trung Kiên <i>Mr. Nguyen Trung Kien</i>	9.212.331	23,88
4	Ông Tạ Văn Sơn <i>Mr. Ta Van Son</i>	9.200.768	23,86

Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử để bầu HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 sắp xếp theo số quyền bầu cử từ cao xuống thấp như sau:

Based on the election regulations approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the list of elected members of the Board of Directors for the 2026–2031 term, ranked in descending order of voting rights, is as follows:

TT	Danh sách trúng cử HĐQT <i>Full name of Board of Directors Election</i>	Số quyền bầu cử <i>Number of Voting Rights</i>	Tỷ lệ (%) <i>Percentage (%)</i>
1	Ông Lê Hữu Cảnh <i>Mr. Le Huu Canh</i>	10.729.892	27,82
2	Ông Đỗ Huy Đạt <i>Mr. Do Huy Dat</i>	9.400.519	24,37
3	Ông Nguyễn Trung Kiên <i>Mr. Nguyen Trung Kien</i>	9.212.331	23,88
4	Ông Tạ Văn Sơn <i>Mr. Ta Van Son</i>	9.200.768	23,86

15556  
GT  
HÂN  
LẬP MÃ  
TỔNG  
HP  
HẢI PHÒNG

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 50 phút ngày 25 tháng 04 năm 2026, các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên xác nhận và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của Biên bản này.

*The Minutes was prepared at 11:50 a.m. on April 25, 2026. The members of the Vote Counting Committee have signed to confirm and are responsible for the legality of the Minutes.*

**BAN KIỂM PHIẾU  
VOTE COUNTING COMMITTEE**

**PHÓ BAN  
THE DEPUTY HEAD**



**Mai Thị Thanh Hà**

**TRƯỞNG BAN  
THE HEAD**



**Trần Văn Chuyên**

**THÀNH VIÊN  
MEMBER**



**Đỗ Thị Trang**

**THÀNH VIÊN  
MEMBER**



**Lê Thị Minh Hằng**

**THÀNH VIÊN  
MEMBER**



**Lê Đức Anh**







# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lô, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802



## KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 RESULTS OF VOTE COUNTING ON MATTERS SUBMITTED FOR APPROVAL AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2026, tại trụ sở Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng - Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lô, phường An Biên, thành phố Hải Phòng. Ban kiểm phiếu gồm những ông/bà có tên sau đây:

*Today, April 25, 2026, at the headquarters of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company - Address: No. 34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City. The Shareholder Eligibility Verification Committee consists of the following members:*

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Chuyên      | - Trưởng ban                   |
| <i>Mr. Tran Van Chuyen</i>  | - <i>Head of the Committee</i> |
| 2. Bà Mai Thị Thanh Hà      | - Phó ban                      |
| <i>Ms. Mai Thi Thanh Ha</i> | - <i>Deputy Head</i>           |
| 3. Ông Lê Đức Anh           | - Ủy viên                      |
| <i>Mr. Le Duc Anh</i>       | - <i>Member</i>                |
| 4. Bà Lê Thị Minh Hằng      | - Ủy viên                      |
| <i>Ms. Le Thi Minh Hang</i> | - <i>Member</i>                |
| 5. Bà Đỗ Thị Trang          | - Ủy viên                      |
| <i>Ms. Do Thi Trang</i>     | - <i>Member</i>                |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng. Kết quả kiểm phiếu như sau:

*Vote counting has been conducted for the matters submitted for approval at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company. The results are as follows:*

### 1. Kết quả phát hành Phiếu biểu quyết như sau:

#### 1. Results of the issuance of voting ballots are as follows:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: **59** phiếu, đại diện cho **9.642.794** cổ phần, chiếm **100%** tính trên số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- *Total number of ballots cast: 59 ballots, representing 9.642.794 shares, accounting for 100% of the voting shares at the Meeting.*

- Số phiếu hợp lệ: **59** phiếu, đại diện cho: **9.642.794 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số quyền biểu quyết.

- *Number of valid ballots: 59 ballots, representing 9.642.794 shares, accounting for 100% of the total voting rights.*

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số quyền biểu quyết.

- *Number of invalid ballots: 0 ballots, representing 0 shares, accounting for 0% of the total voting rights.*

## 2. Kết quả biểu quyết

### 2. Voting Results

TT	Nội dung biểu quyết <i>Content of voting</i>	Đồng ý <i>Approved</i>		Không đồng ý <i>Disapproved</i>	
		Số CP biểu quyết <i>Number of voting shares</i>	Tỷ lệ (%) <i>Percentage (%)</i>	Số CP biểu quyết <i>Number of voting shares</i>	Tỷ lệ (%) <i>Percentage (%)</i>
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 - Kế hoạch SXKD năm 2026; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026, Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2026-2031. <i>Report on business performance in 2025; business plan for 2026; business performance for the 2021–2026 term; and business plan for the 2026–2031 term.</i>	9.642.794	100%	0	0%
2	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. <i>Audited financial statements for 2025.</i>	9.642.794	100%	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại ĐHĐCĐ thường niên 2026. <i>Report on the activities of the Independent Member of the Board of Directors within the Audit Committee at the 2026</i>	9.642.794	100%	0	0%

2001  
ÔNG  
Ồ PH  
NƯỚC  
Ả PH  
DNC  
PHỐ



	<i>Annual General Meeting of Shareholders.</i>				
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026 -2031. <i>Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and for the 2021–2026 term, as well as the orientations and tasks for 2026 and the 2026–2031 term.</i>	9.642.794	100%	0	0%
5	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025. <i>Proposal on the profit distribution plan and dividend payment for 2025.</i>	9.642.794	100%	0	0%
6	Tờ trình trả thù lao HĐQT năm 2025 và Phương án trả thù lao HĐQT năm 2026. <i>Proposal on the remuneration of the Board of Directors for 2025 and the remuneration plan for 2026.</i>	9.642.794	100%	0	0%
7	Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.. <i>Proposal on the selection of an independent auditing firm to audit the Company's 2026 financial statements.</i>	9.642.794	100%	0	0%
8	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. <i>Amendments and supplements to the Company's Charter on organization and operation.</i>	9.642.794	100%	0	0%
9	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. <i>Amendments and supplements to the Internal Corporate Governance Regulations.</i>	9.642.794	100%	0	0%
10	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị. <i>Amendments and supplements to the Regulations on the operation of the Board of Directors.</i>	9.642.794	100%	0	0%
11	Tờ trình Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ	9.642.794	100%	0	0%

556  
TY  
IÂN  
ÁP M  
ÔNG  
HP  
IẢI P

	2026-2031 <i>Proposal on the election of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term.</i>				
12	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. <i>The 2026 Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to implement the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	9.642.794	100%	0	0%

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng, 12 nội dung biểu quyết đều được thông qua.

**Conclusion:** Based on the Charter and operational regulations of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company, all 12 matters submitted for voting have been duly approved.

Việc kiểm phiếu được hoàn thành và lập văn bản này vào lúc 11h30' ngày 25 tháng 04 năm 2026, các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên xác nhận và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của Biên bản này.

*The vote counting was completed and the Minutes was prepared at 11:30 a.m. on April 25, 2026. The members of the Vote Counting Committee have signed to confirm and are responsible for the legality of these minutes.*

**BAN KIỂM PHIẾU  
VOTE COUNTING COMMITTEE**

**PHÓ BAN  
THE DEPUTY HEAD**

*M. Hays*

Mai Thị Thanh Hà

**THÀNH VIÊN  
MEMBER**

*[Signature]*

Đỗ Thị Trang

**THÀNH VIÊN  
MEMBER**

*[Signature]*

Lê Thị Minh Hằng

**TRƯỞNG BAN  
THE HEAD**

*[Signature]*

Trần Văn Chuyên  
**THÀNH VIÊN  
MEMBER**

*[Signature]*

Lê Đức Anh

CICP \* G