

Số: 23 /CBTT-HDQT

Hải Phòng, ngày 3 tháng 7 năm 2025

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

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**
- Mã chứng khoán: **DNC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 Đường Thiên Lôi, Phường An Biên (mới), Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 3856209 Fax: 0225 3785759
- Người được ủy quyền Công bố thông tin: **Vũ Thị Lương Dung**
- Nội dung của thông tin công bố: Căn cứ bản đính chính Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 05/4/2025 của Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng, Công ty công bố thông tin đính chính với những nội dung sau:

I. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

V. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

Đơn vị tính: đồng

	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên đã công bố ngày 06/4/2025	Đính chính thành:
1. Phương án phân phối lợi nhuận 2024		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	53.194.131.318	53.194.131.318
Thuế TNDN hiện hành	10.522.739.488	10.522.739.007
Thuế TNDN hoãn lại	530.848.548	530.848.548
Tổng lợi nhuận sau thuế	42.140.543.282	42.140.543.763
Lợi nhuận chia cho 03 liên danh	3.997.426.705	3.997.426.705
Lợi nhuận còn lại	38.143.116.577	38.143.117.058
Trích lập quỹ khen	1.907.155.829	1.907.155.829



thưởng phúc lợi (5%)		
Lợi nhuận sau thuế còn lại	36.235.960.748	36.235.961.229
2. Phương án chia cổ tức năm 2024:		
- Tạm ứng đợt 1 = 10%/Vốn:	8.027.780.000	8.027.780.000
- Tạm ứng đợt 2 = 15%/Vốn:	12.041.670.000	12.041.670.000
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2024	16.166.510.748	16.166.511.229

II. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

Đơn vị tính: đồng

	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã công bố ngày 06/4/2025	Đính chính thành:
1. Phương án phân phối lợi nhuận 2024		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	53.194.131.318	53.194.131.318
Thuế TNDN hiện hành	10.522.739.488	10.522.739.007
Thuế TNDN hoãn lại	530.848.548	530.848.548
Tổng lợi nhuận sau thuế	42.140.543.282	42.140.543.763
Lợi nhuận chia cho 03 liên danh	3.997.426.705	3.997.426.705
Lợi nhuận còn lại	38.143.116.577	38.143.117.058
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	1.907.155.829	1.907.155.829
Lợi nhuận sau thuế còn lại	36.235.960.748	36.235.961.229
2. Phương án chia cổ tức năm 2024:		
- Tạm ứng đợt 1 = 10%/Vốn:	8.027.780.000	8.027.780.000
- Tạm ứng đợt 2 = 15%/Vốn:	12.041.670.000	12.041.670.000

3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2024	16.166.510.748	16.166.511.229
---	----------------	----------------

III. Lý do đính chính: Trong quá trình soạn thảo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên bị sai số chỉ tiêu Thuế TNDN hiện hành nên dẫn đến sai số của các chỉ tiêu: *Tổng lợi nhuận sau thuế, Lợi nhuận còn lại, Lợi nhuận sau thuế còn lại*. Từ đó dẫn đến sai sót trong Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Công ty



Vũ Thị Lương Dung

***Tài liệu đính kèm:**

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (bản đính chính)
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (bản đính chính)



Số: 05/BB-DHDCD
(Bản đính chính)

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng
Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôì, phường An Dương, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0200155561
Thời gian họp: Bắt đầu 8h30' ngày 05 tháng 4 năm 2025
Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty, Số 34 đường Thiên Lôì, phường An Dương, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chương trình và Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua (đính kèm theo Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội: Ông Đỗ Huy Đạt - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Bà Lê Thị Minh Hằng

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

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

Đoàn chủ tịch gồm:

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

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

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

Ban thư ký Đại Hội:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thư ký Đại hội
2. Bà Lê Thị Minh Hằng - Thư ký Đại hội

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua công tác nhân sự điều hành Đại hội theo danh sách nêu trên.

- Tiếp theo Đại hội nghe báo cáo của Ông Trần Văn Chuyên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt, lập ngày 12/03/2025 là: 152 cổ đông, đại diện cho: 8.027.780 cổ phần, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

+ Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội và đại diện theo uỷ quyền tham dự là: 44 cổ đông (trong đó 8 cổ đông uỷ quyền), nắm giữ: 7.608.621 cổ phần, chiếm 94,8% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

+ Tổng số cổ đông không tham dự Đại hội 108 cổ đông, nắm giữ 419.159 cổ phần, chiếm 5,2% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

(Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp đính kèm theo biên bản này)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng với thành phần tham gia như trên đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội một cách hợp lệ.

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội và Ban Thư ký lên làm việc.

Thông qua quy chế làm việc của Đại hội, chương trình họp:

1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung chương trình họp:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024, định hướng nhiệm vụ năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng chiến lược năm 2025.

Thông qua các Tờ trình:

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.
- Quyết toán trả thù lao HĐQT năm 2024 và Phương án trả thù lao HĐQT năm 2025.
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2025.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.
- Tờ trình về việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 và Khoản 1 Điều 6 - Điều lệ Công ty.
- Thảo luận, ý kiến phát biểu của các Cổ đông.
- Lấy ý kiến biểu quyết các Cổ đông.
- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của các Cổ đông.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, Bế mạc Đại hội.

(Tài liệu phục vụ Đại hội đã được đăng tải trên Website của Công ty: www.diennuochp.com.vn).

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

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

I. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025.

Ông Lê Hữu Cảnh - TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo (có bản chi tiết kèm theo lập ngày 15/03/2025) với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu:	939.065	Triệu đồng
+ Kinh doanh điện:	906.404	Triệu đồng
+ Kinh doanh nước sạch:	17.476	Triệu đồng
+ Kinh doanh khác:	15.185	Triệu đồng
- Sản lượng điện:	374.290.000	KWh
- Sản lượng nước:	1.017.100	m ³
- Tỷ lệ tổn thất điện:	4,1	%
- Tỷ lệ tổn thất nước:	5,1	%
- Lợi nhuận trước thuế:	53.194	Triệu đồng
- Nộp ngân sách:	21.470	Triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:		
+ Tiền mặt:	25	%
+ Cổ phiếu:	25	%
- Lương bình quân:	13,9	Tr.đồng/người/tháng

2. Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Tổng doanh thu:	1.200.000	Triệu đồng
+ Kinh doanh điện:	1.164.500	Triệu đồng
+ Kinh doanh nước sạch:	19.500	Triệu đồng
+ Kinh doanh khác:	16.000	Triệu đồng
- Sản lượng điện:	450.500.000	KWh
- Sản lượng nước:	1.127.000	m ³
- Tỷ lệ tổn thất điện:	3,9	%
- Tỷ lệ tổn thất nước:	4,6	%
- Lợi nhuận trước thuế:	56.000	Triệu đồng
- Nộp ngân sách:	24.000	Triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:		
+ Tiền mặt:	≥ 20	%
+ Cổ phiếu:	= 25	%
- Lương bình quân:	15,0	Tr.đồng/người/tháng

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

- Xây dựng mới 12 TBA, với tổng công suất là 7.350 KVA.
- Nâng công suất 21 TBA, với công suất tăng thêm 4.510 KVA.
- Bổ sung, thay thế, cải tạo hệ thống dây đường dây hạ thế các TBA: 22,5 km.
- Bổ sung, thay thế hệ thống cột điện: 550 cột
- Thay thế công tơ điện số lượng: 26.500 cái, trong đó điện tử đo xa là 25.000 cái, công tơ điện kiểu cảm ứng là 1.500 cái.

*** Công tác phát triển khách hàng:**

- Tăng mới số khách hàng sử dụng điện tại các Xí nghiệp: 2.400 khách hàng.
- Tiếp nhận khách hàng sử dụng điện tại các Chi nhánh: 3.650 khách hàng.
- Tăng mới số khách hàng sử dụng nước tại các Xí nghiệp: 250 khách hàng.

*** Kế hoạch nguồn vốn đầu tư năm 2025: Dự kiến 41 tỷ đồng.**

- Xây dựng bổ sung 12 trạm biến áp tại các xã, phường: 7,5 tỷ đồng.
- Nâng công suất 21 trạm biến áp: 4,5 tỷ đồng.
- Bổ sung, cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế và cột điện: 4,5 tỷ đồng.
- Thay định kỳ, mua sắm công tơ điện, nước: 18,0 tỷ đồng.
- Sửa chữa, thay thế, kiểm định thiết bị: 2,0 tỷ đồng.
- Sửa chữa văn phòng, mua sắm trang thiết bị: 1,2 tỷ đồng.
- Kinh phí tổ chức các chương trình hội nghị năm 2025: 3,3 tỷ đồng.

II. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Bà Mai Thị Thanh Hà - Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán lập ngày 14/3/2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu hàng bán và CCDV:	937.408.787.887,	đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	53.194.131.318,	đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	10.522.739.007,	đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	530.848.548,	đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	42.140.543.763,	đồng

(có Báo cáo chi tiết kèm theo lập ngày 14/03/2025)

III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Ông Tạ Văn Sơn - TV HĐQT, Chủ tịch UBKT trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và định hướng, nhiệm vụ năm 2025 *(có báo cáo chi tiết kèm theo lập ngày 15/3/2025)*.

IV. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng chiến lược năm 2025 .

Ông Đỗ Huy Đạt - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, định hướng chiến lược năm 2025 *(có báo cáo chi tiết kèm theo lập ngày 15/03/2025)*.

V. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

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

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	53.194.131.318	đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	10.522.739.007	đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	530.848.548	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	42.140.543.763	đồng
- Lợi nhuận chia cho 03 liên danh:	3.997.426.705	đồng
- Lợi nhuận còn lại:	38.143.117.058	đồng

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 1.907.155.829 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 36.235.961.229 đồng
- 2. Phương án chia cổ tức năm 2024:**
- Tạm ứng đợt 1 = 10%/Vốn: 8.027.780.000 đồng
- Tạm ứng đợt 2 = 15%/Vốn: 12.041.670.000 đồng
- 3. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2024:** 16.166.511.229 đồng

VI. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT năm 2024, Phương án trả thù lao HĐQT năm 2025.

Ông Lê Hữu Cảnh - TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày (kèm theo Tờ trình lập ngày 17/3/2025) cụ thể như sau:

1. Quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2024 là: 1.014.000.000, đồng.
(Số tiền bằng chữ: Một tỷ, không trăm mười bốn triệu đồng chẵn).
2. Phương án trả thù lao HĐQT năm 2025 là: 1.104.000.000, đồng.
(Số tiền bằng chữ: Một tỷ, một trăm lẻ bốn triệu đồng chẵn).

VII. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2025 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2024 cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

Bà Mai Thị Thanh Hà - Kế toán trưởng trình bày (kèm theo Tờ trình lập ngày 14/3/2025) cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 80.277.800.000, đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 100.347.250.000, đồng
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 20.069.450.000, đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.006.945, cổ phần
- Dự kiến tỷ lệ phát hành:
 - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu 25%/Vốn điều lệ
 - + 01 cổ phần hiện hữu được thêm 0,25 cổ phần mới: 25%
- Dự kiến Nguồn vốn: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của Công ty đã được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III năm 2025
- Công ty dự kiến phát hành 2.006.945 cổ phần để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu của Công ty, mệnh giá cổ phần: 10.000, đồng/cổ phần.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện việc phát hành 2.006.945 cổ phần với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định của Luật Chứng khoán, Báo cáo



kết quả phát hành cổ phần. Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty (Khoản 1 Điều 6 quy định về Vốn điều lệ và số cổ phần) đồng thời thực hiện thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Tài chính thành phố Hải Phòng sau khi có kết quả phát hành cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp.

VIII. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

Ông Tạ Văn Sơn - TV HĐQT, Chủ tịch UBKT trình bày (kèm theo Tờ trình lập ngày 17/03/2025) cụ thể như sau:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

IX. Thông qua sửa đổi Khoản 3 Điều 2 và Khoản 1 Điều 6 – Điều lệ Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Bà Vũ Thị Lương Dung - TV HĐQT trình bày (kèm theo Tờ trình lập ngày 12/3/2025) cụ thể như sau:

Nội dung sửa đổi điều lệ:

Điều, Khoản, Mục	Nội dung của điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi
Khoản 3 Điều 2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 Đường Thiên Lô, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 Đường Thiên Lô, Phường An Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Khoản 1 Điều 6	1. Vốn điều lệ của Công ty là 64.222.580.000 đồng . Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.422.258 cổ phần .	1. Vốn điều lệ của Công ty là 80.277.800.000 đồng . Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.027.780 cổ phần .

X. Thảo luận tại Đại hội

Không có Cổ đông nào có ý kiến.

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

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

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

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

- Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu công bố

kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 45 phiếu, đại diện cho 7.612.371 cổ phần, chiếm: 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu được: 45 phiếu, đại diện cho 7.612.371 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý	
		Số CP nắm giữ	Tỷ lệ (%)	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025.	7.612.371	100%		
2	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	7.612.371	100%		
3	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024, định hướng nhiệm vụ năm 2025.	7.612.371	100%		
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng chiến lược năm 2025.	7.612.371	100%		
5	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.	7.612.371	100%		
6	Báo cáo trả thù lao HĐQT năm 2024 và Phương án trả thù lao HĐQT năm 2025.	7.612.371	100%		
7	Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2025.	7.612.371	100%		
8	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.	7.612.371	100%		
9	Tờ trình “V/v sửa đổi Khoản 3 Điều 2 và Khoản 1 Điều 6 - Điều lệ Công ty”.	7.612.371	100%		
10	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.	7.612.371	100%		

D. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thư ký Đại hội đọc Biên bản trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để Đại hội thông qua.

- Bà Lê Thị Minh Hằng - Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để Đại hội thông qua.

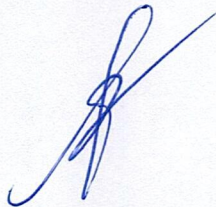
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội ngay tại Đại hội.

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

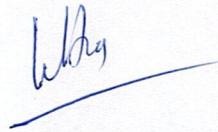
Biên bản họp này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau, Đại hội kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Hà



Lê Thị Minh Hằng



Đỗ Huy Đạt

Số: 02 /NQ- ĐHĐCD
(Bản đính chính)

Hải Phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày 05 tháng 4 năm 2025 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng được tổ chức vào hồi 8h30' ngày 05/04/2025 tại trụ sở Công ty, số 34 đường Thiên Lôi, phường An Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Việt Nam. Với sự tham gia 44 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 7.608.621 cổ phần, chiếm 94,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thảo luận và nhất trí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu:	939.065	Triệu đồng
+ Kinh doanh điện:	906.404	Triệu đồng
+ Kinh doanh nước sạch:	17.476	Triệu đồng
+ Kinh doanh khác:	15.185	Triệu đồng
- Sản lượng điện:	374.290.000	KWh
- Sản lượng nước:	1.017.100	m ³
- Tỷ lệ tổn thất điện:	4,1	%
- Tỷ lệ tổn thất nước:	5,1	%
- Lợi nhuận trước thuế:	53.194	Triệu đồng
- Nộp ngân sách:	21.470	Triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:		
+ Tiền mặt:	25	%

+ Cổ phiếu:	25 %
- Lương bình quân:	13,9 Tr.đồng/người/tháng

2. Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Tổng doanh thu:	1.200.000	Triệu đồng
+ Kinh doanh điện:	1.164.500	Triệu đồng
+ Kinh doanh nước sạch:	19.500	Triệu đồng
+ Kinh doanh khác:	16.000	Triệu đồng
- Sản lượng điện:	450.500.000	KWh
- Sản lượng nước:	1.127.000	m ³
- Tỷ lệ tổn thất điện:	3,9	%
- Tỷ lệ tổn thất nước:	4,6	%
- Lợi nhuận trước thuế:	56.000	Triệu đồng
- Nộp ngân sách:	24.000	Triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức :		
+ Tiền mặt:	≥ 20	%
+ Cổ phiếu:	+ 25	%
- Lương bình quân:	15,0	Tr.đồng/người/tháng

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

- Xây dựng mới 12 TBA, với tổng công suất là 7.350 KVA.
- Nâng công suất 21 TBA, với công suất tăng thêm 4.510 KVA.
- Bổ sung, thay thế, cải tạo hệ thống dây đường dây hạ thế các TBA: 22,5 km.
- Bổ sung, thay thế hệ thống cột điện: 550 cột
- Thay thế công tơ điện số lượng: 26.500 cái, trong đó điện tử đo xa là 25.000 cái, công tơ điện kiểu cảm ứng là 1.500 cái.

* Công tác phát triển khách hàng:

- Tăng mới số khách hàng sử dụng điện tại các Xí nghiệp: 2.400 khách hàng.
- Tiếp nhận khách hàng sử dụng điện tại các Chi nhánh: 3.650 khách hàng.
- Tăng mới số khách hàng sử dụng nước tại các Xí nghiệp: 250 khách hàng.

* Kế hoạch nguồn vốn đầu tư năm 2025: Dự kiến 41 tỷ đồng.

- Xây dựng bổ sung 12 trạm biến áp tại các xã, phường: 7,5 tỷ đồng.
- Nâng công suất 21 trạm biến áp: 4,5 tỷ đồng.
- Bổ sung, cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế và cột điện: 4,5 tỷ đồng.
- Thay định kỳ, mua sắm công tơ điện, nước: 18,0 tỷ đồng.
- Sửa chữa, thay thế, kiểm định thiết bị: 2,0 tỷ đồng.
- Sửa chữa văn phòng, mua sắm trang thiết bị: 1,2 tỷ đồng.
- Kinh phí tổ chức các chương trình hội nghị năm 2025: 3,3 tỷ đồng.

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu hàng bán và CCDV:	937.408.787.887, đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	53.194.131.318, đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	10.522.739.007, đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	530.848.548, đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	42.140.543.763, đồng

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng chiến lược năm 2025.

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

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	53.194.131.318	đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	10.522.739.007	đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	530.848.548	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	42.140.543.763	đồng
- Lợi nhuận chia cho 03 liên danh:	3.997.426.705	đồng
- Lợi nhuận còn lại:	38.143.117.058	đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%):	1.907.155.829	đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại:	36.235.961.229	đồng

2. Phương án chia cổ tức năm 2024:

- Tạm ứng đợt 1 = 10%/Vốn:	8.027.780.000	đồng
- Tạm ứng đợt 2 = 15%/Vốn:	12.041.670.000	đồng

3. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2024: 16.166.511.229 đồng

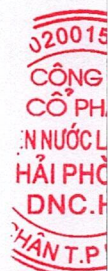
(Biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

Điều 6. Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2024; Phương án trả thù lao HĐQT năm 2025.

1. Quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2024 là: 1.014.000.000, đồng.
2. Phương án trả thù lao HĐQT năm 2025 là: 1.104.000.000, đồng.

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

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2025 từ



nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2024 cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 80.277.800.000, đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 100.347.250.000, đồng
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 20.069.450.000, đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.006.945, cổ phần
- Dự kiến tỷ lệ phát hành:
 - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu 25%/Vốn điều lệ
 - + 01 cổ phần hiện hữu được thêm 0,25 cổ phần mới: 25%
- Dự kiến Nguồn vốn: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của Công ty đã được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III năm 2025
- Công ty dự kiến phát hành 2.006.945 cổ phần để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu của Công ty, mệnh giá cổ phần: 10.000, đồng/cổ phần.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện việc phát hành 2.006.945 cổ phần với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định của Luật Chứng khoán, Báo cáo kết quả phát hành cổ phần. Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty (Khoản 1 Điều 6 quy định về Vốn điều lệ và số cổ phần) đồng thời thực hiện thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Tài chính thành phố Hải Phòng sau khi có kết quả phát hành cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp.

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

Điều 8. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

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

Điều 9. Thông qua sửa đổi Khoản 3 Điều 2 và Khoản 1 Điều 6 – Điều lệ Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

1. Sửa đổi **Khoản 3 Điều 2:** Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 Đường Thiên Lôi, Phường An Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

2. Sửa đổi **Khoản 1 Điều 6:** Vốn điều lệ của Công ty là 80.277.800.000, đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.027.780, cổ phần.

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

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 05/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (dăng tại Website Cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, VSD;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu VP Cty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa đại hội



Đỗ Huy Đạt

