



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: 05 /NQ - HĐQT

Hải phòng, ngày 14 tháng 8 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

“V/v tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ vào Biên bản họp số 07/BB-HĐQT, ngày 25/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 như sau:

- Mức tạm ứng: 10%/Vốn điều lệ (01 cổ phần nhận được 1.000, đồng).
- Hình thức tạm ứng: Bằng tiền
- Thời gian chi trả: ngày 29/10/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc chi trả cổ tức nói trên.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, UBKT, Người phụ trách quản trị và công bố thông tin, Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD;
- Như Điều 3;
- Lưu VP Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Huy Đạt