

Số:59...../ TBĐNLM

"V/v: ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền"

Hải Phòng, ngày 13 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ
chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng

Trụ sở chính: số 34 đường Thiên Lô - phường An Biên - TP Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 3856209

Fax: (0225) 3785759

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng

Mã chứng khoán: DNC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/10/2025**

I. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025.

II. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **29/10/2025**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/10/2025 và xuất trình Căn cước công dân/căn cước.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu Công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Huy Đạt

*** Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Nghị Quyết Hội đồng quản trị Công ty số 05/NQ-HĐQT ngày 21/8/2025.



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 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)



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 11 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