



Số: 01/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**

**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 số 01-2024/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 06/04/2024, Thứ 7

Điều 2. Ngày 11/3/2024 là ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức cổ tức đợt 2 năm 2023.

Điều 3. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 với tỷ lệ 15% trên vốn Điều lệ, bằng tiền; Thời gian thanh toán: dự kiến ngày 28/3/2024.

Điều 4. Tổng giám đốc chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện nội dung trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD ;
- Công bố thông tin ;
- HĐQT ; UBKT ;
- Ban Tổng giám đốc ;
- Lưu Thư ký Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Huy Đạt