



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

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng - Việt Nam \* Email: dnc@diennuochp.com.vn  
Hotline: 1800588882 \* ĐT: 0225.3856 209 \* Fax: 0225.3785759 \* Website: www.diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán: DNC

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2024.

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024, ngày 06 tháng 4 năm 2024 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng được tổ chức vào hồi 8h30' ngày 06/04/2024 tại trụ sở Công ty, số 34 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Việt Nam. Với sự tham gia 48 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.160.326 cổ phần, chiếm 95,9% 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 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024:

##### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu:	802.483	Triệu đồng
+ Kinh doanh điện:	767.375	Triệu đồng
+ Kinh doanh nước sạch:	17.103	Triệu đồng
+ Kinh doanh khác:	18.005	Triệu đồng
- Sản lượng điện:	337.969.000	KWh
- Sản lượng nước:	1.043.000	m <sup>3</sup>
- Tỷ lệ tổn thất điện:	4,1	%
- Tỷ lệ tổn thất nước:	5,7	%
- Lợi nhuận trước thuế:	48.075	Triệu đồng
- Nộp ngân sách:	18.527	Triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:		
+ Tiền mặt:	25	%
- Lương bình quân:	12,6	Tr.đồng/người/tháng

## 2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

- Tổng doanh thu:	1.006.000	Triệu đồng
+ Kinh doanh điện:	985.500	Triệu đồng
+ Kinh doanh nước sạch:	12.500	Triệu đồng
+ Kinh doanh khác:	8.000	Triệu đồng
- Sản lượng điện:	408.750.000	KWh
- Sản lượng nước:	870.000	m <sup>3</sup>
- Tỷ lệ tổn thất điện:	4,0	%
- Tỷ lệ tổn thất nước:	4,0	%
- Lợi nhuận trước thuế:	50.500	Triệu đồng
- Nộp ngân sách:	20.500	Triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức :		
+ Tiền mặt:	≥ 20	%
+ Cổ phiếu thưởng:	≥ 25	%
- Lương bình quân:	13,8	Tr.đồng/người/tháng

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

- Xây dựng mới 12 TBA, với tổng công suất là 7.000 kVA;
- Nâng công suất 08 TBA;
- Nâng cấp hệ thống đường dây chống quá tải với tổng số lượng 25 km;
- Thay thế công tơ điện số lượng: 20.000 cái, trong đó công tơ điện tử đo xa là 17.600 cái, công tơ điện cảm ứng là 2.400 cái.

### \* Công tác phát triển thị trường kinh doanh và phát triển khách hàng mới:

- Tiếp nhận, ký kết hợp đồng hợp tác quản lý kinh doanh điện với Chủ đầu tư Dự án Tập đoàn Ecopark tại thành phố Vinh, Nghệ An và một số dự án trên địa bàn Hải Phòng, Hưng Yên.

- Tăng mới số khách hàng sử dụng điện tại các Xí nghiệp: 2.150 khách hàng.

- Tăng mới số khách hàng sử dụng điện tại các Chi nhánh: 3.500 khách hàng.

### \* Công tác chuyển đổi số:

- Nâng cấp phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng mua bán điện, nước và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

- Xây dựng App trao đổi thông tin, dữ liệu đối với lĩnh vực sử dụng điện, nước.

- Xây dựng hệ thống quản trị ServerDNC nhằm tự chủ trong công tác quản trị dữ liệu.

- Phát triển phần mềm quản trị nhân sự, tiền lương và quản trị văn bản, công việc.

### \* Kế hoạch nguồn vốn đầu tư: Dự kiến 32 tỷ đồng.

- Xây dựng bổ xung 12 trạm biến áp tại các xã: 7,8 tỷ đồng.

- Nâng công suất 8 trạm biến áp tại các xã: 1,5 tỷ đồng.

- Bổ xung, cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế và cột điện: 3,55 tỷ đồng.

- Xây dựng hệ thống quản trị Server DNC: 0,35 tỷ đồng.
- Thay định kỳ, mua sắm công tơ điện, nước: 11,5 tỷ đồng.
- Xây dựng Văn phòng Xi nghiệp Điện Thủy Nguyên: 2,0 tỷ đồng.
- Chi phí mua sắm phương tiện, trang thiết bị Chi nhánh: 1,0 tỷ đồng.
- Xây dựng Văn phòng quản lý điện xã Hồng Thái và xã Lập Lễ: 1,5 tỷ.
- Chi phí Hội nghị khách hàng, Ngày hội gia đình DNC, tham quan du lịch CBCNV Công ty: 2,8 tỷ.

*(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 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán với một số chỉ tiêu như sau:**

- Doanh thu hàng bán và CCDV:	802.482.861.535,	đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	48.075.614.109,	đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	10.523.277.474,	đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	158.536.101,	đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	37.393.800.534,	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 2024.**

*(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 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024.**

*(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 2023:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	48.075.614.109	đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	10.523.277.474	đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	158.536.101	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	37.393.800.534	đồng
- Lợi nhuận chia cho 03 liên danh:	2.843.743.996	đồng
- Lợi nhuận còn lại:	34.550.056.538	đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%):	1.727.502.827	đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại:	32.822.553.711	đồng

**2. Phương án chia cổ tức năm 2023:**

- Tạm ứng đợt 1 = 10%/Vốn:	6.422.258.000	đồng
- Tạm ứng đợt 2 = 15%/Vốn:	9.633.387.000	đồng

**3. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2023:** 16.766.908.711 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 2023; Phương án trả thù lao HĐQT năm 2024.**

1. Quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2023: 942.000.000, đồng.
2. Phương án trả thù lao HĐQT năm 2024 là: 1.032.000.000, 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 2024 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2022, 2023 cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:**

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 64.222.580.000, đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 80.278.225.000, đồng
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 16.055.645.000, đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.605.564, cổ phần
- Thời điểm tăng vốn dự kiến: Quý III năm 2024
- 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 2022, năm 2023.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III năm 2024
- Công ty dự kiến phát hành 1.605.564 cổ phần để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu của Công ty, mệnh giá cổ phần: 10.000, đồng/cổ phần.
- Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện việc phát hành 1.605.564 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 Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng sau khi có kết quả phát hành cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- 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.

*(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 2024 của Công ty:**

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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. Miễn chào mua công khai**

567  
Y  
IN  
ÁP MÁ  
JNG  
HP  
HẢI

Thông qua và đồng ý để ông Đỗ Huy Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần DNC bằng cách nhận chuyển nhượng cổ phần DNC của cổ đông Mai Thị Thanh Hà với số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 36.684 cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT, ngày 12/3/2024).

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

#### **Điều 10. Miễn chào mua công khai**

Thông qua và đồng ý để ông Nguyễn Trung Kiên – TV Hội đồng quản trị, TV UBKT, Trưởng BKTNB tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần DNC bằng cách nhận chuyển nhượng cổ phần DNC của cổ đông Nguyễn Thị Thu Trang với số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 315.201 cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT, ngày 12/3/2024).

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

**Điều 11.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 06/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy 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 (đăng tại Website Cty);
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu VP Cty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đỗ Huy Đạt**

