



Số: 01/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

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/BB-HĐQT, ngày 27/01/2026 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026 - 2031:

- Thời gian tổ chức: Ngày 25/04/2026, Thứ 7.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP Hải Phòng, Việt Nam.

Điều 2. Nhất trí thông qua ngày 10/3/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức cổ tức đợt 2 năm 2025.

Điều 3. Nhất trí thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025:

- Mức tạm ứng: 15%/Vốn điều lệ (01 cổ phần nhận được 1.500, đồng).
- Hình thức tạm ứng: Bằng tiền
- Thời gian chi trả: dự kiến ngày 01/4/2026.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 ./.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Huy Đạt