

Số: 20...../ TBĐNLM

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

Hải Phòng, ngày 10 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026)

**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: **09/9/2026**

I. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2026.

II. Nội dung cụ thể:

1. Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2026

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

- Ngày thanh toán: **09/10/2026**

- 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 09/10/2026 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-ĐHĐCD.2026 ngày 25/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Nghị Quyết Hội đồng quản trị Công ty số 04/NQ-HĐQT ngày 05/8/2026.





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: 02/NQ-ĐHĐCD.2026

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019.

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 2026, ngày 25 tháng 4 năm 2026 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải phòng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngày 25 tháng 4 năm 2026 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng được tổ chức vào hồi 8h30' ngày 25/04/2026 tại trụ sở Công ty, số 34 đường Thiên Lôi, phường An Biên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Với sự tham gia 59 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.642.794 cổ phần, chiếm 96,1% 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 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026 và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026, Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2026-2031.

(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 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu hàng bán và CCDV:	1.132.865.358.118	đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :	70.101.506.336	đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	13.568.658.597	đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	954.059.893	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	55.578.787.846	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 2026.

(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 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026 -2031.

(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 2025:

*** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	70.101.506.336,	đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	13.568.658.597,	đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	954.059.893,	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	55.578.787.846,	đồng
- Lợi nhuận chia cho 05 liên danh:	5.859.933.584,	đồng
- Lợi nhuận còn lại:	49. 718.854.262,	đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%):	2.485.942.713,	đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại:	47.232.911.549,	đồng

*** Phương án chia cổ tức năm 2025:**

- Tạm ứng đợt 1 = 10%/Vốn:	25.086.702.500,	đồng
- Tạm ứng đợt 2 = 15%/Vốn:	10.034.681.000,	đồng
	15.052.021.500,	đồng

*** Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2025:**

22.146.209.049, 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 2025; Phương án trả thù lao HĐQT năm 2026.

- Quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2025 là: **1.086.000.000**, đồng.
(Số tiền bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn).
- Phương án trả thù lao HĐQT năm 2026 là: **960.000.000**, đồng.
(Số tiền bằng chữ: Chín trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

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

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 04/ĐHĐCĐ/2026. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với tình hình

00155
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỢC LẬP
PHÒNG
KẾ TÍNH
HỒ SƠ

thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 05/ĐHĐCĐ/2026. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ được Hội đồng quản trị ban hành và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 06/ĐHĐCĐ/2026. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung sẽ được Hội đồng quản trị ban hành và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Điều 11. Thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Ông Lê Hữu Cảnh
2. Ông Đỗ Huy Đạt
3. Ông Nguyễn Trung Kiên
4. Ông Tạ Văn Sơn

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

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 25/4/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 uỷ 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 GD&ĐT, VSD;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu VP Cty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đỗ Huy Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lô, 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: 04/NQ - HĐQT

Hải phòng, ngày 05 tháng 08 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

“V/v tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2026”

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 06/BB-HĐQT, ngày 23/07/2026 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 2026 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 09/10/2026.

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



Đỗ Huy Đạt