



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Hotline: 1800588882 * ĐT: 0225.3856 209 * Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán: DNC

Số: 01-2023/NQ- ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023, ngày 01 tháng 4 năm 2023 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng được tổ chức vào hồi 8h30' ngày 01/04/2023 tại trụ sở Công ty, số 34 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng. Với sự tham gia 43 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.102.182 cổ phần, chiếm 95% 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 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu:	658.676	Triệu đồng
+ Kinh doanh điện:	633.730	Triệu đồng
+ Kinh doanh nước sạch:	14.170	Triệu đồng
+ Kinh doanh khác:	10.776	Triệu đồng
- Sản lượng điện:	289.558.000	KWh
- Sản lượng nước:	898.150	m ³
- Tỷ lệ tổn thất điện năng:	4,14	%
- Tỷ lệ tổn thất nước sạch:	5,13	%
- Lợi nhuận trước thuế:	36.807	Triệu đồng
- Thuế TNDN	7.613	Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	29.194	Triệu đồng
- Nộp ngân sách:	15.930	Triệu đồng
- Lương bình quân:	11,7	Tr.đồng/người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức:		
+ Tiền mặt:	25	%
+ Cổ phiếu thưởng:	25	%

2. Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Tổng doanh thu:	775.000	Triệu đồng
-------------------	---------	------------



- | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------|
| + Kinh doanh điện: | 752.000 | Triệu đồng |
| + Kinh doanh nước sạch: | 11.500 | Triệu đồng |
| + Kinh doanh khác: | 11.500 | Triệu đồng |
| - Sản lượng điện: | 329.540.000 | KWh |
| - Sản lượng nước: | 785.000 | m ³ |
| - Tỷ lệ tổn thất điện năng: | 4,0 | % |
| - Tỷ lệ tổn thất nước sạch: | 5,0 | % |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 40.500 | Triệu đồng |
| - Nộp ngân sách: | 17.500 | Triệu đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức : | | |
| + Tiền mặt: | ≥ 20 | % |
| - Lương bình quân: | 12,6 | Tr.đồng/người/tháng |
- * Kế hoạch đầu tư, cải tạo, sửa chữa hệ thống lưới điện:**
- Xây dựng mới 10 TBA với tổng công suất đạt 5.600 KVA;
 - Nâng công suất 4 TBA;
 - Nâng cấp, bổ sung hệ thống đường dây chống quá tải với tổng số lượng 23,5 km.
 - Phát triển khách hàng mới sử dụng điện, nước: 5.800 khách hàng.
 - Thực hiện chuyển đổi hệ thống công tơ đo đếm điện tử truyền dữ liệu từ xa và xây dựng phần mềm quản lý khách hàng với số lượng 20.000 cái.
- * Tập trung công tác chăm sóc khách hàng và chuyển đổi số:**
- Chuyển đổi hình thức thanh toán tiền điện, nước không dùng tiền mặt đạt trên 80%.
 - Ứng dụng Zalo vào dịch vụ tin nhắn tới khách hàng đạt trên 90%.
- * Kế hoạch nguồn vốn đầu tư: Dự kiến 30 tỷ đồng.**
- Triển khai lắp đặt công tơ truyền dữ liệu từ xa và hệ thống thu thập dữ liệu: 14,5 tỷ đồng
 - Xây dựng bổ sung 10 trạm biến áp tại các xã: 5,5 tỷ đồng.
 - Nâng công suất 04 trạm biến áp tại các xã: 0,6 tỷ đồng.
 - Bổ sung, cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế: 3,0 tỷ đồng.
 - Thay định kỳ, mua sắm công tơ điện, đồng hồ nước: 1,2 tỷ đồng.
 - Xây dựng Văn phòng Xí nghiệp Điện Thủy Nguyên: 2,0 tỷ đồng.
 - Chi phí di chuyển hệ thống lưới điện tại xã Quốc Tuấn và Hồng Thái: 0,7 tỷ đồng.
 - Chi phí khác Hội nghị khách hàng, tổ chức CBCNV thăm quan học tập kinh nghiệm: 2,5 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 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán, với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu hàng bán và CCDV	658.676.029.032	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	36.807.829.114	đồng
- Chi phí thuế TNDN	7.613.413.553	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	29.194.415.561	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 năm 2022 tại ĐH ĐCĐ thường niên 2023.

(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 HĐQT năm 2022 và định hướng nhiệm vụ năm 2023.

(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 2022:



- Lợi nhuận trước thuế:	36.807.829.114	đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	7.613.413.553	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	29.194.415.561	đồng
- Lợi nhuận chia cho 03 liên danh:	1.454.210.859	đồng
- Lợi nhuận còn lại:	27.740.204.702	đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng Phúc lợi (5%):	1.387.010.235	đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại:	26.353.194.467	đồng
- Phương án chia cổ tức năm 2022:		
+ <i>Tạm ứng đợt 1 = 10%/Vốn:</i>	6.422.258.000	đồng
+ <i>Tạm ứng đợt 2 = 15%/Vốn:</i>	9.633.387.000	đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2022:	10.297.549.467	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 2022; Phương án trả thù lao HĐQT năm 2023.

1. Quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2022: 861.000.000, đồng/năm
2. Phương án trả thù lao HĐQT năm 2023 là: 960.000.000, đồng/năm

(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 kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 Điều 6.1 – Điều lệ Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Sửa đổi Vốn điều lệ của Công ty từ **51.378.500.000, đồng** (tương ứng với 5.173.850, cổ phần) lên **64.222.580.000, đồng** (tương ứng với 6.422.258, cổ phần).

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

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng gồm 7 Chương 23 Điều.

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

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 01/4/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị 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;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP Cty.



Đỗ Huy Đạt