

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Kính gửi:*

**Quý Cổ đông** :

Địa chỉ trụ sở chính/ :

Địa chỉ thường trú

Mã số doanh nghiệp :

Địa chỉ liên hệ :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội - Haweicco (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (“**Đại hội**”) như sau:

1. **Thời gian:** 8h00’ ngày 15 tháng 06 năm 2022 (dương lịch)
2. **Địa điểm:** 59 Ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. **Thành phần tham dự:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) theo Danh sách cổ đông do Hội đồng quản trị lập ngày 27/05/2021.
4. **Những điểm lưu ý khác:**
  - a) Các tài liệu đính kèm được gửi cùng với thông báo này bao gồm:
    - (i) Chương trình họp;
    - (ii) Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng giám đốc kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;
    - (iii) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát;
    - (iv) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
    - (v) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

- (vi) Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
  - (vii) Tờ trình sửa đổi Điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - (viii) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
  - (ix) Mẫu văn bản đóng góp ý kiến;
  - (x) Mẫu Giấy ủy quyền (để tham khảo sử dụng);
- b) Tài liệu trình Đại hội được đăng tải tại website của Công ty: [www.haweicco.com.vn](http://www.haweicco.com.vn)
  - c) Quý Cổ đông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bằng cách gửi Văn bản đóng góp ý kiến (theo mẫu kèm theo thông báo này) trước 17h00' ngày 14 tháng 06 năm 2022.
  - d) Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi đến dự họp cần mang theo các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền dự họp (đối với người được ủy quyền dự họp) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
  - e) Quý Cổ đông vui lòng tự chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian diễn ra Đại hội.

Trân trọng kính mời!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



  
**Tạ Thị Vân**