

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông

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 2024 của Công ty (“**Đại hội**”) như sau:

- Thời gian:** 8h00’ ngày 24 tháng 09 năm 2024 (dương lịch)
- Địa điểm:** 59 Ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thành phần tham dự:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) theo Danh sách cổ đông do Hội đồng quản trị lập ngày 08/09/2024.
- Những điểm lưu ý khác:**
 - Các tài liệu đính kèm được gửi cùng với thông báo này bao gồm:
 - Chương trình họp;
 - 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 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
 - 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;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình v/v uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;

- (x) Tờ trình v/v thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư Dự án có tổng vốn đầu tư từ **35%** tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - (xi) Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Công Ty tại địa chỉ số 59 Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;
 - (xii) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - (xiii) Mẫu văn bản đóng góp ý kiến;
 - (xiv) Mẫu Giấy ủy quyền (để tham khảo sử dụng);
 - (xv) Mẫu Văn bản ứng cử, văn bản đề cử.
- b) Tài liệu trình Đại hội được đăng tải tại website của Công ty: 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 23 tháng 09 năm 2024.
 - 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, 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



Đinh Thị Thu Trang