

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCD-HAWEICCO

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội – Haweicco (“Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 9 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về quản trị, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua 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.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.

**Điều 7.** Thông qua mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2023.

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

a) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Lâm.

b) Bầu bổ sung ông Nguyễn Tiến Đình làm thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 9.** Thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Công Ty tại địa chỉ số 59 ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.



**Điều 10.** Điều khoản thi hành.

- a) Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- b) Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân của Công ty, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đinh Thị Thu Trang**

