

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2024 của Công ty (“Đại hội”) như sau:

- Thời gian:** 9h00' ngày 25 tháng 12 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 bất thường năm 2024 (“Đại hội”) theo Danh sách cổ đông do Hội đồng quản trị lập ngày 10/12/2024.
- Những điểm lưu ý khác:**
 - Các tài liệu đính kèm được gửi cùng với thông báo này bao gồm:
 - Chương trình họp;
 - Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và Phê duyệt chủ trương thu hồi lại số tiền cổ tức đã chia năm 2019, năm 2020;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
 - Mẫu văn bản đóng góp ý kiến;
 - Mẫu Giấy ủy quyền (để tham khảo sử dụng);
 - Tài liệu trình Đại hội được đăng tải tại website của Công ty: www.haweicco.com.vn
 - 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 24 tháng 12 năm 2024.
 - 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