

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Hôm nay, ngày 25/12/2024, tại Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (sau đây gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội - Haweicco (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105912 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/6/2006; trụ sở chính tại số 59 ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

I. Thành phần tham dự

1. Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”): gồm các thành viên sau đây:

- Bà Đinh Thị Thu Trang : - Chủ tịch HĐQT
- Ông Dương Việt Hồng : - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Hải : - Thành viên HĐQT
- Bà Tạ Thị Vân : - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tiến Đính : - Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát (“**BKS**”): gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Thái Sơn : - Trưởng BKS
- Bà Vũ Thị Hà : - Thành viên BKS
- Bà Phạm Vũ Minh Ngọc : - Thành viên BKS

3. Ban điều hành: gồm các thành viên sau đây:

- Ông Dương Việt Hồng : - Tổng Giám đốc
- Bà Tạ Thị Vân : - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Văn Võ : - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Tiến Đính : - Phó Tổng Giám đốc

4. Cổ đông: Các cổ đông tham dự như nêu tại Mục 2 dưới đây.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 9h30’, số cổ đông đại diện cho 98,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã có mặt. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần B, Mục I, Điểm 2 của Biên bản này.



B. DIỄN TIẾN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Thủ tục khai mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ông Nguyễn Thái Sơn – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Ông Nguyễn Thái Sơn – thay mặt Ban tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:
 - Ban tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ đã thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ. Tính tới thời điểm 9h30 thì Cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 09 cổ đông/người uỷ quyền dự họp đại diện cho 24.201.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (24.480.000 cổ phần).
 - Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
3. Ông Nguyễn Thái Sơn giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là bà Đinh Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT.
4. Bà Đinh Thị Thu Trang – Chủ tọa giới thiệu việc cử thư ký và thông qua chương trình làm việc như sau:
 - a) Bà Đinh Thị Thu Trang giới thiệu cử ông Nguyễn Thái Sơn – Trưởng Phòng TCHC Công ty làm Thư ký để ghi Biên bản cuộc họp.
 - b) Tiếp theo, bà Đinh Thị Thu Trang trình ĐHĐCĐ thông qua chương trình làm việc của Cuộc họp ĐHĐCĐ (chương trình làm việc đính kèm Biên bản này). ĐHĐCĐ thông qua Chương trình làm việc của đại hội với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	24.201.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

II. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt

Bà Đinh Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT trình bày 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 (Chi tiết Tờ trình như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024).

III. Thảo luận

1. Ý kiến của Ông Nguyễn Hoàng Hải – đại diện cổ đông Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC: đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ đặc biệt đánh giá xác định đầy đủ số liệu thực tế Hàng tồn kho, ảnh hưởng của việc đánh giá xác định hàng tồn kho đến kết quả sản xuất kinh doanh, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp xử lý cụ thể đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cổ đông về các quyết định gây thiệt hại cho các cổ đông.
2. Chủ toạ và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Cuộc họp ĐHĐCĐ.

IV. Công bố kết quả biểu quyết

Bà Đinh Thị Thu Trang – công bố kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết và kết quả biểu quyết: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Phê duyệt chủ trương thu hồi lại số tiền cổ tức đã chia năm 2019, năm 2020 (Chi tiết Tờ trình như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ bắt thường năm 2024).

Tổng số cổ phần tán thành	24.201.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành 100%.

Chủ toạ tuyên bố bế mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ vào lúc 10h30' cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thái Sơn



CHỦ TOẠ CUỘC HỌP



Đinh Thị Thu Trang