

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HAWEICCO

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2024

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

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

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 bất thường ngày 25 tháng 12 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** 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 theo Tờ trình)

**Điều 2.** 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 TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đinh Thị Thu Trang**