

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 2025 của Công ty (“**Đại hội**”) như sau:

- Thời gian:** 8h00’ ngày 09 tháng 05 năm 2025
- Địa điểm:** 59 Ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu - 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 2025 (“**Đại hội**”) theo Danh sách cổ đông do Hội đồng quản trị lập ngày 15/04/2025.
- Những điểm lưu ý khác:**
  - Các tài liệu đính kèm được gửi cùng với thông báo này bao gồm:
    - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;
    - 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 2024 đã được kiểm toán
    - Tờ trình uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
    - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;



- (vi) Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
  - (vii) Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
  - (viii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - (ix) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
  - (x) Mẫu văn bản đóng góp ý kiến;
  - (xi) Mẫu Giấy ủy quyền (để tham khảo sử dụng);
  - (xii) 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](http://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 08 tháng 05 năm 2025.
- 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**

