

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI - HAWEICCO

- 1. Thời gian tổ chức:** Từ 08h00 ngày 30/07/2026
- 2. Địa điểm tổ chức:** 59 Ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu
- Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h15	- Đón tiếp, đăng ký cổ đông dự họp và phát Thẻ Biểu Quyết, Phiếu Bầu Cử
8h15 – 8h30	- Khai mạc, giới thiệu đại biểu
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu chủ tọa, thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu
	- Thông qua chương trình và nội dung Đại Hội
8h30 – 9h45	- Báo cáo của của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
	- 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 2025 đã được kiểm toán.
	- Tờ trình thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
	- Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.
	- Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án trên khu đất số 59 ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội theo chức năng sử dụng đất là hỗn hợp, khách sạn.
	- Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031



9h45 – 10h15	- Trao đổi và thảo luận
10h15 – 10h30	- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử
10h30 – 10h50	- Biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông; Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
10h50 – 11h10	- Kiểm phiếu (<i>trong thời gian kiểm phiếu Đại hội nghỉ giải lao</i>)
11h10 – 11h20	- Công bố kết quả kiểm phiếu
11h20 – 11h30	- Đọc (trình) Biên bản và nghị quyết Đại hội
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
11h30	- Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Thị Thu Trang

