

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 của Công ty ("**Đại hội**") như sau:

1. **Thời gian:** 8h00' ngày 30 tháng 07 năm 2026.
2. **Địa điểm:** 59 Ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. **Thành phần tham dự:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("**Đại hội**") theo Danh sách cổ đông do Hội đồng quản trị lập ngày 13/07/2026.
4. **Những điểm lưu ý khác:**
 - a) Các tài liệu đính kèm được gửi cùng với thông báo này bao gồm:
 - (i) Chương trình họp;
 - (ii) 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;
 - (iii) 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;
 - (iv) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
 - (v) 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;
 - (vi) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - (vii) Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;
 - (viii) 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.



- (ix) Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
 - (x) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031;
 - (xi) Phiếu biểu quyết;
 - (xii) Mẫu văn bản đóng góp ý kiến;
 - (xiii) Mẫu Giấy ủy quyền (để tham khảo sử dụng);
- b) Tài liệu trình Đại hội được đăng tải tại website của Công ty: 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 08h00' ngày 29 tháng 07 năm 2026.
 - 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

