

Số: 06/TTr- HĐQT/ĐHĐCĐ26

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT Công ty CP Xây dựng Lắp máy Điện Nước Hà Nội - HAWEICCO họp ngày 13/07/2026;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty như sau:

1. Căn cứ, cơ sở thực hiện bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới:

- a) Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT, BKS đương nhiệm của Công ty đã hết hạn.
- b) Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS do ĐHĐCĐ quyết định.

2. Số lượng, yêu cầu về điều kiện và cách thức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

- a) Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới: Theo quy định trong Điều lệ Công ty, HĐQT sẽ có số thành viên không ít hơn 05 người và không nhiều hơn 11 người (hoặc một số lượng khác phù hợp với Pháp Luật tại từng thời điểm). Vậy, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới là 05 thành viên.
- b) Yêu cầu về điều kiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:
 - (i) Là người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - (ii) Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c) Cách thức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:



ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm theo Tờ trình này.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT, BKS như sau:

- a) Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- c) Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- e) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử);
- g) Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 29/07/2026 theo địa chỉ sau đây: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội – Haweicco, địa chỉ: 59 ngõ Thông Phong, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội.
- h) Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.
- i) Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

HĐQT kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn./.



Đinh Thị Thu Trang