

Số: 03/TTr- HĐQT/ ĐHĐCĐ26

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025

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;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân chia lợi nhuận năm 2026 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	39.049.607.344
2	Trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	800.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi (3=1-2)	38.249.607.344
4	Chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt	0
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (5=3-4)	38.249.607.344

Với tình hình thi công xây dựng công trình xây lắp và thực tế tình hình thực hiện dự án Khu đô thị mới Hạ Đình còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc cụ thể như: tiền sử dụng đất phải nộp NSNN, công tác GPMB, thi công xây dựng các lô: CC1, CC2, NT, cây xanh, bãi đỗ xe và HTKT còn lại của dự án, đầu tư xây dựng mới khách sạn tại 59 ngõ Thông Phong... nên HĐQT đã họp và thống nhất không chia lợi nhuận năm 2025 và dùng để tập trung nguồn lực tiếp tục thực hiện thi công xây lắp và thực hiện dự án Khu đô thị mới Hạ Đình, đầu tư xây dựng dự án khách sạn Thông Phong. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



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

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đinh Thị Thu Trang

Số: 04/TTr- HĐQT/ĐHĐCĐ26

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 Công ty trình Đại hội cổ đông 2026 thông qua:

1/ Số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025 như sau:

STT	Thù lao khoán trong năm	Số người	Mức thù lao /tháng (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	20.000.000
2	Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát	05	5.000.000
3	TV Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT	03	3.000.000
Tổng số tiền chi trả: 648.000.000 đồng			

2/ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2026 như sau:

STT	Thù lao khoán trong năm	Số người	Số tháng	Mức thù lao /tháng (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	20.000.000
2	Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát	05	12	5.000.000
3	TV Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT	03	12	3.000.000
Tổng số tiền chi trả: 648.000.000 đồng				



3/ Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS (công tác phí và chi phí hợp lý khác...): Chi trả theo phát sinh thực tế và hạch toán vào chi phí quản lý của Công ty, bảo đảm tiết kiệm, hợp lý, phù hợp Quy chế nội bộ và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đinh Thị Thu Trang

