

Số: **01**/2026/NQ-ĐHĐCĐ-HAWEICCO

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội – Haweicco (“Công ty”).

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 30 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về 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.

Điều 2. Thông qua 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.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua tờ trình về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc 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:

a/ 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 (100% số phiếu tán thành).

b/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật (100% số phiếu tán thành).

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì 2026-2031.



Điều 9. Điều khoản thi hành.

- a) Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- b) Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân của Công ty, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT



Đinh Thị Thu Trang

