



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lô - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng - Việt Nam

ĐT: 0225.3856 209 \* Fax: 0225.3785759 \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Website: www.diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán: DNC

Hải Phòng, ngày 14 tháng 3 năm 2019.

## THÔNG BÁO

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- 1 \* **Thời gian:** 1/2 ngày, bắt đầu từ 8h00' ngày 06 tháng 4 năm 2019 (Thứ bảy)
- 2 \* **Địa điểm:** Hội trường Công ty số 34 đường Thiên Lô, phường Nghĩa Xá, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
- 3 \* **Nội dung chính của Đại hội:**
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, BCTC kiểm toán năm 2018.
  - Báo cáo KQSXKD của Ban tổng giám đốc năm 2018 và kế hoạch SXKD trong năm 2019.
  - Thông qua các chỉ tiêu năm 2018: Việc chia cổ tức, phân phối các quỹ. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
  - Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
  - Sửa Điều 6.1 Điều lệ Công ty do tăng vốn điều lệ
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4 \* **Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - Để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (Bằng văn bản, theo mẫu) và được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người nhận uỷ quyền, 01 bản cho Công ty trước 17 giờ, ngày 03 tháng 4 năm 2019.
  - Khi tới dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo này và CMND. Trường hợp uỷ quyền cho người khác xin điền đầy đủ các thông tin vào "Giấy uỷ quyền" dưới đây và người được uỷ quyền cũng thực hiện theo các quy định trên.
  - Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập vào website của Công ty tại <http://www.diennuochp.com.vn> để lấy các tài liệu họp ĐHĐCĐ.
  - Quý cổ đông cần biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ sau:  
VP Công ty: 34 đường Thiên Lô, quận Lê Chân, Hải Phòng. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - DD: 0983760715  
ĐTVP: 02253 856 209

**Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội!**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Trung Kiên*