



Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020.

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020:

- * Thời gian:** 1/2 ngày, bắt đầu từ 8h00' ngày 21 tháng 03 năm 2020 (Thứ bảy)
- * Địa điểm:** Hội trường Công ty số 34 đường Thiên Lô, P. Nghĩa Xá, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng
- * Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng, nhiệm vụ năm 2020
 - Báo cáo KQSXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban Tổng giám đốc.
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
 - Phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019. KH tăng vốn Điều lệ Công ty
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
 - Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
 - Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- * 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 18 tháng 03 năm 2020.
 - 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!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Kiên