CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC
Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam
Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC
Tel: 0225.3856 209
Fax: 0225.3785 759
Hotline: 1900588802

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY

* **Thời gian:** 1/2 ngày, từ 8h00' ngày 25/4/2026, Thứ 7.

* ***Time:*** *Half-day, from 8:00 AM on April 25, 2026 (Saturday).*

* **Địa điểm:** Hội trường Công ty, Tầng 4; Số 34 Thiên Lôi, P. An Biên, TP Hải Phòng, Việt Nam.

* ***Venue****: Company Hall, 4th Floor; No. 34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam.*

Thời gian ***Time***	**Nội dung** ***Description***	**Người phụ trách** ***Person in charge***
8h00' ÷ 8h30'	- Đón tiếp và hướng dẫn Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. *- Welcome and guide shareholders to register for attendance at the General Meeting.* - Nhận phiếu biểu quyết và Tài liệu Đại hội. *- Receive voting ballots and meeting documents.*	Ban tổ chức *Organizing Committee* Ban kiểm tra tư cách *Eligibility Verification Committee*
8h30' ÷ 9h00'	- Khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội. *- Opening of the Meeting; introduction of delegates and attendees.* - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. *- Report on the results of verification of shareholders' eligibility to attend the Meeting.* - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử của Đại hội . *- Adoption of the Agenda, the Meeting Rules and Voting Procedures; and the Rules on nomination, candidacy, and election at the Meeting.* - Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. *- Election of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee.*	Bà Vũ Thị Lương Dung – TVHĐQT *Ms. Vu Thi Luong Dung – Member of the Board of Directors*

9h00' ÷ 10h00'	**Thông qua các Báo cáo:** ***Approval of reports:*** - Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 - Kế hoạch SXKD năm 2026; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026, Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2026-2031. *- Report on business and production performance in 2025 and the business and production plan for 2026; Report on business and production performance for the 2021–2026 term and the business and production plan for the 2026–2031 term.*	Tổng giám đốc *General Director*
	- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. *- Audited Financial Statements in 2025*	Kế toán trưởng *Chief Accountant*
	- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại ĐH ĐCĐ thường niên 2026. *- Report on the activities of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*	Chủ tịch UBKT *Chairman of Audit Committee*
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026 -2031. *- Report on the activities of the Board of Directors in 2025, term 2021- 2026, and Directions and Tasks for 2026, term 2026- 2031*	Chủ tịch HĐQT *Chairman of Board of Directors*
10h00' ÷ 10h40'	**Thông qua các Tờ trình:** ***Approval of the Proposals:***	Tổng giám đốc *General Director*
	- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025. *- Plan for Profit Distribution and Dividend Payment for 2025.* - Trả thù lao HĐQT năm 2025 và Phương án trả thù lao HĐQT năm 2026. *- Remuneration of the Board of Directors for 2025 and the Plan for Board Remuneration in 2026.*	
	- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026. *- Selection of an independent auditing firm to conduct the audit of the Company's financial statements for 2026*	Chủ tịch UBKT *Chairman of Audit Committee*

	- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. *- Amendments and supplements to the Company's Charter on organization and operation.* - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. *- Amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance* - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị. *- Amendments and supplements to the Regulations on the Operation of the Board of Directors.* - Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031. *- Election of the members of the Board of Directors for the 2026–2031 term*	Chủ tịch UBKT *Chairman of Audit Committee*
10h40' ÷ 10h50'	Thảo luận, ý kiến phát biểu của các Cổ đông *Discussion and Statements by Shareholders*	Chủ tọa *Chairperson*
10h50' ÷ 11h10'	- Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử *- Instructions for Voting and Election* - Đại hội tiến hành lấy ý kiến biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT *- The General Meeting proceeds with voting and election of the Board of Directors' members*	Ban kiểm phiếu *Vote Counting Committee*
	Tiệc trà - Nghỉ giải lao ***Tea Break***	
11h30'	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử *- Announcement of the Voting and Election Results*	Ban kiểm phiếu *Vote Counting Committee*
	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội *- Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting*	Ban thư ký *Secretariat*
	- Bế mạc Đại hội *- Adjournment of the General Meeting*	Chủ tọa *Chairperson*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
THE CHAIRMAN

Đỗ Huy Đạt