



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lô, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng  
Hotline: 1800588882 \* ĐT: 0225.3856 209 \* Fax: 0225.3785 759  
Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán: DNC

Hải Phòng, ngày 14 tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024.

**1. Thời gian:** 1/2 ngày, bắt đầu từ 8h00' ngày 06 tháng 4 năm 2024 (Thứ bảy)

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty - Tầng 4, số 34 đường Thiên Lô, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

**3. Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
- Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2023, định hướng nhiệm vụ năm 2024
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng nhiệm vụ năm 2024
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
- Báo cáo trả thù lao HĐQT năm 2023 và Phương án trả thù lao HĐQT năm 2024.
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2024
- Tờ trình "V/v miễn chào mua công khai đối với cổ đông lớn".
- 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 ủy 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 ủy quyền, 01 bản gửi cho Công ty trước 17 giờ, ngày 03 tháng 4 năm 2024.
- Khi tới dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo này và CMND/CCCD/Hộ chiếu. Trường hợp ủy quyền cho người khác xin điền đầy đủ các thông tin vào "Giấy ủy quyền" dưới đây và người được ủy quyền cũng thực hiện theo các quy định trên.
- Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập vào website của Công ty tại <https://www.diennuochp.com.vn> để lấy các tài liệu họp ĐHĐCĐ

- Quý cổ đông cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ sau:

+ Trụ sở Công ty: Số 34 đường Thiên Lô, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - SĐT: 0983 760715

+ Điện thoại văn phòng: 0225 3856209

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Huy Đạt