

Số: 40 /CV - HĐQT

Hà nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v Hợp ĐHCĐ thường niên 2025 và trả cổ tức 2024

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng

Tên Công ty: Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng

Địa chỉ trụ sở chính: 61E đường La Thành, P.Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

Địa điểm kinh doanh: 198 Nguyễn Tuân, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103000072 do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/6/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 22/11/2024; Điện thoại: 024.22249222; Fax: 024.22249444; Email: Vanthu.cowaemic@gmail.com; Website: www.cowaemic.com.vn

- Ngày 10/4/2025 Hội đồng quản trị đã gửi cổ đông và đăng Thông báo tại website v/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Vì lý do chưa chuẩn bị xong tài liệu trình ĐHCĐ theo nội dung Thông báo họp, Hội đồng quản trị quyết định chưa triệu tập họp ĐHCĐ trực tiếp mà sẽ gửi báo cáo tới cổ đông về Kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 để cổ đông được biết. Khi có điều kiện thuận lợi HĐQT sẽ triệu tập họp ĐHCĐ.

- Ngày 11/04/2025 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ - HĐQT gửi tới Quý cổ đông v/v Tạm trích các quỹ và tạm ứng 100% giá trị cổ tức kế hoạch năm 2024 theo qui định tại Điều lệ Công ty. Ngày 21/5/2025 HĐQT đã thực hiện xong việc chi trả tạm ứng 100% giá trị cổ tức kế hoạch năm 2024 cho cổ đông.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên, BKS
- Lưu HĐQT, ĐHCĐ 2025

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hồng Minh