

Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng

Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng
- Địa chỉ cơ sở 2: Tòa nhà COWAELMIC 198 Nguyễn Tuân – phường Nhân Chính – quận Thanh Xuân – Hà Nội
- Điện thoại: 84-24.22.249.222; Fax: 84-24.22.249.444
- Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng
- Mã chứng khoán:
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sản giao dịch :
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng : 19/04/2024
- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
- Thời gian thực hiện dự kiến : Từ 8h ngày 15/05/2024
- Địa điểm thực hiện dự kiến : Tòa nhà COWAELMIC 198 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Nội dung Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề chính sau đây:
 - Báo cáo quản trị Công ty và hoạt động của HĐQT năm 2023;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và 2023;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2022 và 2023;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2023 và báo cáo hoạt động của BKS năm 2023;
 - Kế hoạch SXKD và Kế hoạch Tài chính năm 2024;
 - Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ (nếu có).
 - Chi phí và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2024;
 - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền;
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.

Trân trọng!

CÔNG TY CP LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Hồng Minh