

Hà nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024

GIẤY TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 khai mạc lúc 9h00 ngày 06 tháng 06 năm 2024 tại Hà Nội.

Để đảm bảo thời gian khai mạc Đại hội, đề nghị Quý cổ đông có mặt tại Tòa nhà Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng, số 198 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội lúc 8h30 ngày 06 / 06 /2024 để thực hiện các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự họp Đại hội.

Thời gian Đại hội: Buổi sáng ngày 06 tháng 06 năm 2024

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;
- Hoạt động phát triển DA BĐS tại huyện Nhon Trạch, Đồng Nai;
- 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.
- 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.

Đề nghị Ông/Bà nghiên cứu tài liệu Đại hội và gửi kiến nghị (nếu có) bằng văn bản và xác nhận trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền gửi đến HĐQT chậm nhất trước 3 ngày khai mạc Đại hội qua bưu điện, email hoặc Fax: 024.222.49.444

Điện thoại liên hệ: 024.222.49.222

Email: vanthu.cowaemic@gmail.com

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Hồng Minh

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu HĐQT, ĐHĐCĐ 2024