

Số: 47 /CV - HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Họp ĐHCĐ thường niên 2023

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 18 ngày

24/01/2022; Điện thoại: 024.22249222; Fax: 024.22249444; Email:

Vanthu.cowaemic@gmail.com; Website:www.cowaemic.com.vn

Xét thấy tình hình kinh doanh năm 2023 hết sức khó khăn, chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2022 chưa đạt kế hoạch do gặp vướng mắc bởi các qui định của pháp luật có liên quan đến đất đai, ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai hoạt động đầu tư xây dựng công trình, kinh doanh BĐS và thu hồi vốn. Mặc dù không thuận lợi nhưng với nỗ lực rất lớn của Công ty nên lợi nhuận năm tài chính 2022 vẫn đạt kế hoạch cổ tức. Vì lý do chưa chuẩn bị được phương án nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ tới, Hội đồng quản trị quyết định chưa triệu tập họp ĐHCĐ thường niên trực tiếp mà sẽ gửi báo cáo tới cổ đông về Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 để cổ đông được biết. Khi có điều kiện thuận lợi HĐQT sẽ triệu tập họp ĐHCĐ. Ngày 01/08/2023 Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-HĐQT v/v tạm trích các quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2022 để chi trả cho cổ đông theo qui định tại Điều lệ Công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên, BKS
- Lưu HĐQT, ĐHCĐ 2023



Vũ Hồng Minh