

Hà nội, ngày 02 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO
Chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

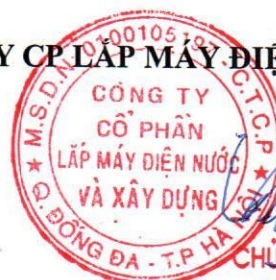
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng

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 2022 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
- Sàn giao dịch :
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng : 19/08/2022
- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
- Thời gian thực hiện dự kiến : Từ 8h ngày 15/09/2022 (thứ Năm)
- 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 2021;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2021;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2021 và báo cáo hoạt động của BKS năm 2021;
 - Kế hoạch SXKD và Kế hoạch Tài chính năm 2022;
 - Hoạt động phát triển DA BĐS lô CC2 xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
 - 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 2022;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022;
 - Sửa đổi Điều lệ COWAELMIC - theo Luật Doanh nghiệp 2020;
 - “Qui chế Quản trị nội bộ”, “Qui chế hoạt động HĐQT” và “Qui chế hoạt động BKS”
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền;
 - Nghị quyết ĐHCĐ 2022.

Trân trọng!

CÔNG TY CP LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Từ Hồng Minh