

Hà nội, ngày 25 tháng 08 năm 2022

GIẤY TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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 2022 khai mạc lúc **9h00 ngày 15 tháng 09 năm 2022** 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 15 / 09 /2022 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 15 tháng 09 năm 2022

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 BKS năm 2021;
- Kế hoạch SXKD và Kế hoạch Tài chính năm 2022;
- Hoạt động phát triển DA BĐS tại 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 ĐHĐCĐ 2022.

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 đường bưu điện 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu HĐQT, ĐHĐCĐ 2022



Vũ Hồng Minh

Giấy triệu tập này, các mẫu Giấy đăng ký, ủy quyền và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.cowaemic.com.vn>