

Hà nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO
Chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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 2021 như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng
- Địa chỉ: 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 : 31/3/2021
- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
- Thời gian thực hiện dự kiến : Từ 8h ngày 28/4/2021 (thứ Tư)
- Địa điểm thực hiện dự kiến : Tòa nhà COWAELMIC 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, 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 2020;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2020;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2020 và báo cáo hoạt động của BKS năm 2020;
 - Kế hoạch SXKD và Kế hoạch Tài chính năm 2021;
 - Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ;
 - Chi phí và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2021;
 - Bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền;
 - Nghị quyết ĐHCĐ 2021.

Trân trọng!

CÔNG TY CP LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Hồng Minh