



Hải Phòng, ngày 04 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi Quý cổ đông:

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. **Thời gian:** 1/2 ngày, bắt đầu từ 8h00' ngày 01 tháng 4 năm 2023 (Thứ bảy)
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty số 34 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
3. **Hình thức tham dự họp:**

Cổ đông có thể tham dự họp theo một trong các hình thức sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Ủy quyền cho các cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (Mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm thư mời hoặc tải về từ địa chỉ: <https://www.diennuochp.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>)
- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư.

4. **Thành phần tham dự:** Tất cả Quý cổ đông theo danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/02/2023.

5. **Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (bằng văn bản, theo mẫu) và được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người nhận ủy quyền, 01 bản gửi cho Công ty trước 17 giờ, ngày 29 tháng 3 năm 2023.

- Khi tới dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo này và CMT/CCCD/Hộ chiếu. Trường hợp ủy quyền cho người khác xin điền đầy đủ các thông tin vào "Giấy ủy quyền" dưới đây và người được ủy quyền cũng thực hiện theo các quy định trên.

6. **Chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ:**

- Chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://www.diennuochp.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

7. **Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:**

- Quý cổ đông cần biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ sau:

+ VP Công ty: 34 đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - SĐT: 0983760715

+ Điện thoại văn phòng: 0225 3856 209

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội!



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Huy Đạt