



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lô, P. An Dương, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng, Việt Nam  
Add: No.34 Thien Loi Street, An Duong Ward, Le Chan District, Hai Phong City, Vietnam  
Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Tel: 0225.3856 209  
Fax: 0225.3785 759  
Hotline: 1900588802

## THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng ban hành ngày 01 tháng 04 năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 1/2 ngày, bắt đầu từ 8h00' ngày 05 tháng 4 năm 2025 (Thứ bảy)
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4 tại Trụ sở Công ty – Số 34 đường Thiên Lô, phường An Dương, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.

### **3. Nội dung chính:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024, định hướng nhiệm vụ năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, định hướng nhiệm vụ năm 2025.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.
- Báo cáo trả thù lao HĐQT năm 2024 và Phương án trả thù lao HĐQT năm 2025.
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2025.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.
- Tờ trình "V/v sửa đổi Khoản 3 Điều 2 và Khoản 1 Điều 6 trong Điều lệ Công ty".
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### **4. Điều kiện tham dự:**

- Quý cổ đông tham dự trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (bằng văn bản theo mẫu). Văn bản uỷ quyền được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người nhận uỷ quyền, 01 bản chuyển cho Ban tổ chức Đại hội trước 17 giờ, ngày 01 tháng 4 năm 2025.



- Khi tới dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Giấy mời họp và giấy tờ tùy thân còn thời hạn sử dụng (CMT/CCCD/Hộ chiếu). Trường hợp uỷ quyền cho người khác, người được uỷ quyền cũng thực hiện theo các quy định trên.
- Quý cổ đông vui lòng truy cập theo đường link dưới đây để nhận tài liệu họp:  
<https://www.diennuochp.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>

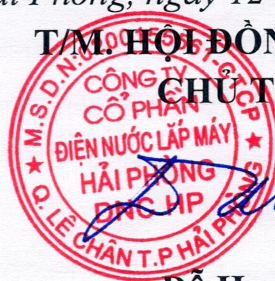
#### **5. Thông tin liên hệ:**

- Văn phòng Trụ sở Công ty: 34 đường Thiên Lô, phường An Dương, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng – SĐT: 02253 856209
- Ban tổ chức: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - SĐT: 0983 760715

*Rất hân hạnh được đón tiếp!*

Hải Phòng, ngày 12 tháng 03 năm 2025

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Huy Đạt**