



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Hotline: 1800588882 * ĐT: 0225.3856 209 * Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán: DNC

Hải Phòng, ngày 05 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022:

- 1. Thời gian:** 1/2 ngày, bắt đầu từ 8h00' ngày 02 tháng 4 năm 2022 (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:

- 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: <http://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**

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/02/2022.

- 5. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Đề 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 cho Công ty trước 17 giờ, ngày 30 tháng 3 năm 2022.
- Khi tới dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo này và CMND. 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. Tài liệu họp ĐHĐCĐ**

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.diennuochp.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong> (từ ngày 11/03/2022).

- 7. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ**

- Quý cổ đông cần biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:
+ Ban tổ chức ĐHĐCĐ - Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng
Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, Hải Phòng. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - ĐT: 0983760715
+ Điện thoại văn phòng: 0225 3856 209

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Huy Đạt