

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (DHP) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

1. Thời gian: 8 giờ sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 04 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty - Số 734 Nguyễn Văn Linh, P. An Biên, Tp. Hải Phòng.

3. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp pháp; người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác) theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2026**.

4. Nội dung Đại hội: (Đăng tải trên website của Công ty http://www.hapemco.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Công_bố_thông_tin)

- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo của TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư năm 2025 và kế hoạch, phương án đầu tư năm 2026;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025 của BKS;
- Các tờ trình của HĐQT gồm nội dung: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2025; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét BCTC bán niên. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội (nếu có).

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Để việc tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Công ty theo mã QR bên dưới hoặc bằng các hình thức khác trước **15h** ngày **21 tháng 04 năm 2026** theo các cách sau: Điện thoại về số: **0225-3835927; 0919190781 Mr.Linh** hoặc Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền về địa chỉ Công ty (hoặc gửi về email: diencoHaiphong@hapemco.vn)
- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Giấy ủy quyền tham dự ĐH (bản gốc). Đối với cổ đông là tổ chức cần mang theo: bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ), CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty (nếu trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp).
- Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: www.hapemco.vn. Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp với Công ty để được hỗ trợ thêm nếu cần (mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải).

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Trân trọng!



Quý vị cổ đông có thể quét mã này để đăng ký tham dự.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: 734 Nguyễn Văn Linh, P. An Biên, Tp. Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3835927 Fax: (84-225) 3857393-3786121
Website: www.hapemco.vn Email: diencoahiphong@hapemco.vn

INVITATION

TO ATTEND THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hai Phong Electrical Engineering Joint Stock Company (DHP) respectfully invites shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

1. Time: 8:00 a.m., Friday, April 24th, 2026.

2. Location: Hall on the 3rd floor of the Company - No. 734 Nguyen Van Linh, An Biên, Hai Phong.

3. Conditions for participation: All shareholders owning shares of the Company (or persons legally authorized by shareholders to attend; authorized persons are not allowed to re-authorize to others) according to the list of shareholders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on the last registration date: March 24, 2026.

4. Contents of the Meeting: (Posted on the Company's website <http://www.hapemco.vn/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin>)

- Report of the Chairman of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors in 2025 and the plan for 2026;
- Report of the General Director on production and business activities, investment activities in 2025 and investment plans and options for 2026;
- Report on the control and audit activities of the 2025 Financial Report by the Supervisory Board;
- Reports of the Board of Directors including: Audited Financial Report for 2025; Plan for using profits and setting up funds for the 2025 fiscal year; Plan for paying dividends for 2026; Selection of an auditor for the 2026 Financial Report and review of the semi-annual Financial Statements. And other contents under the decision-making authority of the Meeting.

5. Time for registration and confirmation of attendance at the General Meeting:

• In order for the organization of the General Meeting to be successful, Shareholders are requested to register (attend the meeting directly or authorize another person) with the Company before 3:00 p.m. on April 21st, 2026 in the following ways: Call: 0225-3835927; 0919190781 Mr. Linh or Send the Registration Confirmation/Authorization Letter to the Company's address (or send to email: diencoahiphong@hapemco.vn) or scan the QR code below.

• Shareholders (or authorized persons) when attending the General Meeting must bring their valid ID card/CCCD/Passport, and the original Authorization Letter to attend the General Meeting. For shareholders who are organizations, please bring: a copy of the Business Registration Certificate/Decision on Establishment (validly certified), a valid ID card/CCCD/Passport or a valid Power of Attorney in accordance with the Company's form (if the shareholder is an organization whose legal representative authorizes another person to attend the meeting).

• All documents of the General Meeting will be updated on the website: www.hapemco.vn. Shareholders can contact the Company directly for further support if needed (all travel and accommodation expenses will be covered by the shareholders).

We look forward to your presence for the success of the General Meeting./.

Sincerely!



ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN



Hoàng Thanh Hải