



Hải Phòng, ngày 30 tháng 3 năm 2026

Hai Phong, 30..March 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**NOTICE**  
**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Kính gửi: Quý cổ đông**

**To: The Shareholders**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng;

- Pursuant to the Charter of organization and operation of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*The Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company respectfully invites the shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following contents:*

**1. Thời gian:** ½ ngày, bắt đầu từ 08h00' ngày 25 tháng 04 năm 2026 (Thứ 7)

**Time:** /2 day, starting from 8:00 a.m. on April 25, 2026 (Saturday)

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4 – Trụ sở Công ty tại số 34 đường Thiên Lôi, phường An Biên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

**Location:** 4th floor hall at the Company Head office - No. 34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Viet Nam.

**3. Nội dung chính của Đại hội (Main content)**

**3.1.** Báo cáo KQSXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026, Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2026-2031.

- *Report on production and business results in 2026, production and business plan in 2026. Report on production and business results of activities for the 2021-2026 term, and production and business plan for the 2026-2031 term.*

**3.2.** Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

- *Audited financial statements for 2025.*

**3.3.** Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

*Report on the activities of the independent board member in the Audit Committee at the 2026 Annual General Meeting.*

**3.4.** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031.

*Report on the activities of the Board of Directors in 2025, 2021-2026 term, and the direction and tasks for 2026, 2026-2031 term.*

**3.5.** Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.

*Report on the profit distribution plan and dividend payment plan for 2025.*

**3.6.** Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025 và Phương án trả thù lao HĐQT năm 2026.

*Report on Board of Directors' remuneration in 2025 and Board of Directors' remuneration plan in 2026.*

**3.7.** Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

*Selection of an independent auditing company to audit the Company's financial statements for 2026.*

**3.8.** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

*Amendments and additions to the Company's Charter of Organization and Operation.*

**3.9.** Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

*Amendments and additions the Company's internal regulations on governance.*

**3.10.** Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.



*Amendments and additions the Regulations on the operation of the Board of Directors.*

**3.11. Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.**

*Election of Board of Directors members for the 2026-2031 term.*

**4. Điều kiện tham dự Đại hội (Conditions for attending the General Shareholders' Meeting)**

**4.1.** Tất cả cổ đông theo Danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 12/03/2026 đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

*All shareholders listed on the Vietnam Securities Depository Center's list as of March 12, 2026 are eligible to attend.*

**4.2.** Quý cổ đông đăng ký uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (bằng văn bản, theo mẫu) phải được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người nhận uỷ quyền, 01 bản giao cho Công ty trước 17h00' ngày 22 tháng 4 năm 2026.

*Shareholders wishing to authorize another person to attend Annual general meeting of shareholders on their behalf (in writing, using the provided form) must submit two copies: one copy to the authorized person and one copy to the Company before 5:00 PM on April 22, 2026.*

**4.3.** Khi tới dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Giấy mời họp, Giấy uỷ quyền (nếu có) và Giấy tờ tùy thân.

*When attending the General Meeting, shareholders are requested to bring their meeting invitation, proxy form (if any), and identification documents.*

Trường hợp Quý cổ đông không nhận được giấy mời họp có thể mang Thông báo này cùng giấy tờ tùy thân tới dự Đại hội.

*Shareholders who do not receive an invitation to the meeting may bring this Notice along with their identification documents to the Annual General Meeting.*

**4.4.** Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập vào website của Công ty tại <https://www.diennuochp.com.vn/tin-tuc-su-kien/dai-hoi-co-dong> để nhận các tài liệu họp ĐHĐCĐ.



*We kindly request that shareholders access the Company's website at <https://www.diennuochp.com.vn/tin-tuc-su-kien/dai-hoi-co-dong> to obtain the meeting documents.*

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

*Shareholders who require further information are kindly requested to contact the Organizing Committee of the Annual General Meeting at the following address:*

- Văn phòng Công ty: số 34 đường Thiên Lôì, phường An Biên, TP. Hải Phòng  
*Company Office: 34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City*  
ĐTVP (Tel): 02253 856209

- Thành viên Ban tổ chức (*Member of the Organizing Committee*):

+ Mrs. Vu Thi Luong Dung - SĐT (Mobile): 0387 866363

+ Mrs. Nguyen Thi Thu Ha - SĐT (Mobile): 0983 760715

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

*We are delighted to welcome our esteemed shareholders to the General Meeting!*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH (CHAIRMAN)**



**Do Huy Dat**

