

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với nội dung như sau:

**1. Thời gian:** Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút thứ Năm ngày 24/4/2025.

**2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước - 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

**3. Nội dung:** Theo chương trình đính kèm.

**4. Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các cổ đông có Sổ sở hữu chứng nhận cổ phần (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham gia họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập ngày 28/03/2025.

**5. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ:**

5.1. Đối với cổ đông là cá nhân: Cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo: Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng và Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

5.2. Đối với cổ đông là tổ chức:

- Người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ); Hộ chiếu hoặc Thẻ CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

- Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo: Hộ chiếu hoặc Thẻ CCCD (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ); Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

**6. Đăng ký tham dự và thông tin liên hệ:**

- Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự họp bằng cách gọi điện thoại tới số 098.3661796 (Ông Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự) **trước 12h00' ngày 22 tháng 4 năm 2025** hoặc gửi giấy đăng ký dự họp và giấy ủy quyền (nếu có) theo thời hạn nêu trên bằng các phương thức sau:

+ Gửi qua bưu điện hoặc trực tiếp tới phòng Tổ chức - Nhân sự, Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, số 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

+ Gửi file mềm trước qua email [comaeljsc@gmail.com](mailto:comaeljsc@gmail.com).

**7. Tài liệu họp ĐHĐCĐ:** Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty sẽ được cập nhật trên website: [www.comael.com.vn](http://www.comael.com.vn) (Vào phần TIN TỨC - SỰ KIỆN/TIN NỘI BỘ).

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để cuộc họp thành công tốt đẹp.

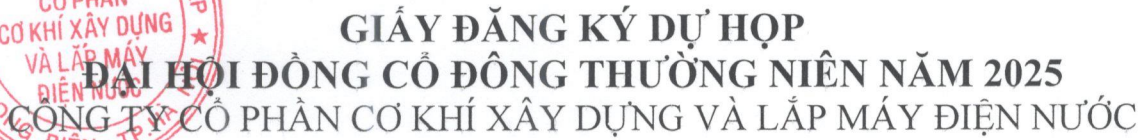
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- TGD, PTGD Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu HCKH, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Quang Hảo**



\* **Ghi chú:** Phiếu đăng ký phải được gửi về Ban tổ chức cuộc họp chậm nhất là 12 giờ 00 ngày 22/4/2025.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**I. Người ủy quyền:** .....

Sinh ngày..... tháng ..... năm .....

Số CCCD: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Hộ khẩu thường trú: .....

Số điện thoại liên lạc: .....

Hiện đang nắm giữ: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước - COMAEL, tương đương với số tiền là: ..... đồng./.

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

**II. Người được ủy quyền: Ông/Bà** .....

Sinh ngày..... tháng ..... năm .....

Số CCCD: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Hộ khẩu thường trú: .....

Số điện thoại liên lạc: .....

Số cổ phần được nhận ủy quyền: ..... cổ phần, tương đương với số tiền là: ..... đồng./.

**III. Nội dung ủy quyền:**

1- Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước vào ngày 24 tháng 4 năm 2025.

2- Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước khi tham dự ĐHĐCĐ.

Giấy ủy quyền này được lập thành 03 bản, Người ủy quyền giữ 01 bản, Người được ủy quyền giữ 01 bản, 01 bản gửi Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước. Giấy ủy quyền này hết giá trị ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Người được ủy quyền**  
(ký, ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(ký, ghi rõ họ tên)