

THÔNG BÁO

Kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp năm 2025 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, ngày 22/4/2026,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông năm 2026 như sau:

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ 8h00 ngày 22 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, số 84 Phú Viên, phường Bồ Đề, TP Hà Nội

II. Thành phần tham dự phiên họp:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 19 người đại diện cho 16 cổ đông, nắm giữ là 989.770 cổ phần, tương đương với tỉ lệ 89,88% tổng số cổ phần của Công ty (Vốn điều lệ của Công ty).

III. Kết quả đại hội:

3.1. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, Tờ trình sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2026 của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026;
- Thông qua Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 21/4/2026 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

- Thông qua Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 21/4/2026 về việc Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026;

- Thông qua Tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Thông qua Tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 21/4/2026 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

3.2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước giao cho HĐQT và Ban điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông.
- Lưu TC-HC, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Quang Hảo