



Số: 05./NQ-ĐCS-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng ngày 21 tháng 6 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD năm 2024:

+ Doanh thu: 139,526 tỷ đồng.

+ Tổng chi phí: 134,329 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 5,197 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 3,992 tỷ đồng

+ Chia cổ tức: 1,870 tỷ đồng (tỷ lệ 8,5%/vốn điều lệ, tương ứng 850 đồng/cổ phiếu).

2. Kế hoạch SXKD năm 2025:

+ Doanh thu: 150,75 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 4,1 tỷ đồng

+ Mức chia cổ tức: 8,5%/vốn điều lệ, tương ứng 850 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 4. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024) cho cổ đông:

- Lợi nhuận sau thuế: 3.992.436.872 đồng
- + Chia cổ tức: 1.870.000.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.972.436.872 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng người quản lý: 150.000.000 đồng.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025, theo đó:

Danh sách công ty kiểm toán được đề xuất để kiểm toán BCTC năm 2025 là: Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

(Theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán đính kèm)

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT/BKS:

1. Tổng mức Lương chuyên trách và thù lao HĐQT/BKS năm 2024: 898,920 triệu đồng
- 2.. Kế hoạch chi trả Lương chuyên trách, Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng.
- Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách là: 240.000.0000 đồng.
- Lương chuyên trách kế hoạch Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát duyệt theo kết quả công ty xây dựng, trình và được UBND TP Hải Phòng phê duyệt theo qui định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 8. Thông qua tờ bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 (theo Tờ trình đính kèm).

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT /BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (Theo biên bản kiểm phiếu đính kèm). Kết quả bầu cử như sau:

1. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên sau:

Số thứ tự	Danh sách	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần bầu/Số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Bùi Duy Đông	2.022.200	94,58%
2	Nguyễn Quốc Lệ	2.712.200	126,85%
3	Nguyễn Trọng Phú	1.962.200	91,77%
4	Ngô Xuân Thủy	2.155.700	100,85%
5	Nguyễn Văn Tuyến	1.838.200	85,97%



2. Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên sau:

Số thứ tự	Danh sách	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần bầu/Số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Đào Thị Tuyết Nga	2.138.100	100%
2	Nguyễn Thị Thu Trang	2.138.100	100%
3	Trần Thị Thu	2.138.100	100%

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Cổ đông;
- Lưu VP./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ngô Xuân Thủy



Số: 667/TTr-ĐHCD

Hải Phòng, ngày 21 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030
tại Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số: 1782/QĐ-UBND ngày 10/06/2025 của Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng về việc miễn nhiệm và cử, cử lại người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số: 1370/UBND-KSTTHC ngày 10/6/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc đề cử người tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ quản lý tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số: 1371/UBND-KSTTHC ngày 10/6/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc đề cử người tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số: 1547/UBND-DN ngày 20/06/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc cho ý kiến đề người đại diện phần vốn Nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng,

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tổng kết công tác nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

1.1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lựa chọn vào ngày 03 tháng 6 năm 2020 gồm 05 thành viên là:

- Ông Nguyễn Quốc Lệ – TV HĐQT - Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Duy Đông - TV HĐQT – Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Quang Huy - TV HĐQT – Phó tổng GD
- Ông Nguyễn Văn Tuyển – TV HĐQT – Phó tổng GD
- Ông Phạm Quang Phát – TV HĐQT – Nhà đầu tư chiến lược

1.2. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, có một số thay đổi như sau:

Ngày 07/12/2023 Ông Ngô Xuân Thủy thay ông Nguyễn Quốc Lệ nghỉ hưu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường năm 2023. Quyết định 3538/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của UBND thành phố về việc ông Nguyễn Quang Huy, người đại diện phần vốn nhà nước, thành viên HĐQT có đơn xin thôi người đại diện phần vốn nhà nước, thôi thành viên Hội đồng quản trị do ông Nguyễn Quang

Huy xin thôi việc chuyển công tác. Số cổ phần được đại diện là 264.000 cổ phần của ông Nguyễn Quang Huy đang nắm giữ chuyển cho ông Ngô Xuân Thuỷ, người phụ trách chung, người đại diện phần vốn nhà nước, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2025-2030

2.1. Các thành viên tham gia tái cử HĐQT

- + Ngô Xuân Thuỷ
- + Bùi Duy Đông
- + Nguyễn Quốc Lệ
- + Nguyễn Văn Tuyền

2.2. Các thành viên tham gia đề cử HĐQT

- + Nguyễn Trọng Phú

2.3. Số lượng thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2025-2030

- Căn cứ Công văn đề cử số: 1370/UBND-KSTTHC ngày 10/6/2025 về việc đề cử người tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ quản lý tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng và Công văn số: 1547/UBND-TCNS ngày 20/06/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về cho ý kiến đề người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và đơn ứng cử, đề cử của các ứng viên tham gia vào HĐQT.

- Căn cứ quy mô hoạt động và nhu cầu Quản trị thực tế của Công ty, Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu HĐQT Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 với các thông tin như sau:

Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên

Số lượng ứng viên HĐQT: 05 ứng viên

Danh sách ứng viên HĐQT gồm:

1. Bùi Duy Đông
2. Nguyễn Quốc Lệ
3. Nguyễn Trọng Phú
4. Ngô Xuân Thuỷ
5. Nguyễn Văn Tuyền

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Tổng kết công tác nhân sự BKS nhiệm kỳ 2020-2025

1.1. BKS Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lựa chọn vào ngày 03/06/2020, gồm 03 thành viên là:

- + Nguyễn Thị Ngọc Anh
- + Đào Thị Tuyết Nga
- + Phạm Ngọc Sơn

1.2. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, có một số thay đổi như sau:

28/04/2022, theo Công văn số 2597/UBND-KTĐM ngày 22/04/2022 của UBND thành phố về việc cho ý kiến người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có nội dung đồng ý miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, thành viên ban kiểm soát và bầu bà Trần Thị Thu vào thành viên Ban kiểm soát thay bà Nguyễn Thị Ngọc Anh.



2. Miễn nhiệm và Bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025-2030

2.1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát với ông Phạm Ngọc Sơn - chuyên viên Sở Tài chính:

Tại đại hội này miễn nhiệm ông Phạm Ngọc Sơn – thành viên Ban kiểm soát, chuyên viên Sở Tài chính theo Quyết định số: 989/QĐ-UBND ngày 13/04/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thôi kiêm nhiệm làm người đại diện phần vốn nhà nước; thôi tham gia thành viên ban kiểm soát và điều chuyển số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng. Kể từ sau đại hội này ông Phạm Ngọc Sơn không còn là thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

2.2. Các thành viên tham gia tái cử vào BKS

- + Đào Thị Tuyết Nga
- + Trần Thị Thu

2.3. Các thành viên tham gia được đề cử mới vào BKS

- + Nguyễn Thị Thu Trang

2.4. Số lượng thành viên BKS của nhiệm kỳ 2025-2030

Căn cứ Công văn số: 1371/UBND-KSTTHC ngày 10/6/2025 về việc đề cử người tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng và Công văn số: 1547/UBND-TCNS ngày 20/06/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về cho ý kiến để người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

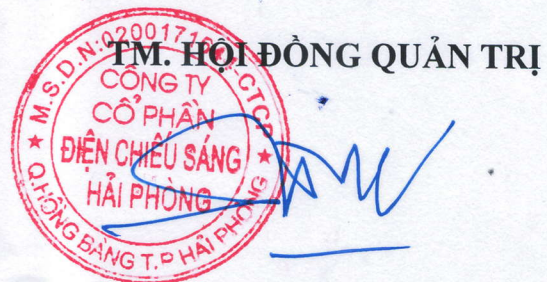
Căn cứ quy mô hoạt động và nhu cầu kiểm tra, kiểm soát thực tế của Công ty, Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu BKS Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 với các thông tin như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên
- Số lượng ứng viên BKS: 03 ứng viên
- Danh sách ứng viên BKS gồm:
 1. Đào Thị Tuyết Nga
 2. Nguyễn Thị Thu Trang
 3. Trần Thị Thu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Ngô Xuân Thủy

