

Số: **06** /NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày **21** tháng **6** năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Quyết định số: 2023/QĐ-UBND ngày 07/09/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc chuyển Công ty TNHH Một thành viên điện chiếu sáng Hải Phòng thành Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số: 1782/QĐ-UBND ngày 10/06/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc 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 Nghị quyết số: 05/NQ-ĐCS-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng thông qua ngày 21/06/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 21/06/2025 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông Ngô Xuân Thủy, thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của công ty

- Thời hạn: Theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2025-2030; quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2025.

**Điều 2.** Ông Ngô Xuân Thủy có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật nhà nước đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần.



**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các chức danh điều hành, quản lý khác của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng và ông Ngô Xuân Thủy căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Xuân Thủy**

