CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1633/NQ-ĐHCĐBT-ĐCS	*Hải Phòng, ngày 07 tháng 11 năm 2026*

NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Nội quy này quy định các nguyên tắc tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

Toàn thể cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc các quy định dưới đây.

A. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 1. Tổ chức Đại hội

Đại hội được tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; do Hội đồng quản trị đương nhiệm triệu tập và điều hành theo nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định.

Điều 2. Ban tổ chức và các bộ phận giúp việc

Ban tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ chương trình Đại hội; giới thiệu Đoàn Chủ tịch để Đại hội thông qua.

Thư ký Đại hội do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Các bộ phận giúp việc Đại hội được thành lập theo Quyết định số 44/QĐ-HĐQT ngày 05/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

B. CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Thủ tục tham dự

Cổ đông tham dự Đại hội phải đăng ký, xác nhận với Ban tổ chức về số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền hợp pháp.

Mỗi cổ phần tương ứng với một (01) quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông hoặc đại diện được cấp một (01) phiếu biểu quyết và một (01) bộ tài liệu Đại hội.

Điều 4. Nguyên tắc biểu quyết

Việc biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

Các hình thức biểu quyết bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

Điều 5. Quyền phát biểu

Cổ đông muốn phát biểu phải đăng ký hoặc giơ phiếu biểu quyết và được Chủ tọa chấp thuận.

Nội dung phát biểu phải phù hợp chương trình nghị sự, trình bày ngắn gọn, rõ ràng.

Thời gian phát biểu cho mỗi ý kiến không quá 05 phút.

Điều 6. Quy định về trật tự, kỷ luật

Cổ đông tham dự phải chấp hành nghiêm túc nội quy, giữ gìn trật tự, văn minh trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ rung; không ăn uống, hút thuốc trong hội trường.

Không được tự ý ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và đăng tải thông tin Đại hội lên mạng xã hội khi chưa được phép của Ban tổ chức.

C. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 7. Ghi nhận nội dung Đại hội

Thư ký Đại hội có trách nhiệm ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung chương trình và ý kiến của cổ đông vào Biên bản Đại hội.

Điều 8. Thông qua Nghị quyết

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với các nội dung đã được thông qua.

Điều 9. Xử lý vi phạm

Trong quá trình diễn ra Đại hội, Ban tổ chức có quyền yêu cầu rời khỏi hội trường đối với các cổ đông vi phạm nội quy, gây mất trật tự; trường hợp này được coi là tự từ bỏ quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trên đây là Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

Đề nghị toàn thể cổ đông và đại biểu tham dự nghiêm túc thực hiện để Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200171644-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG
Q.HỒNG BÀNG T.P HẢI PHÒNG

Ngô Xuân Thuỷ