

Số: 393/TB-ĐCS

Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2026

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày chốt danh sách cổ đông**  
**tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng
- Trụ sở chính: số 1 Hoàng Diệu, P. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
- Điện thoại: 02253.747.427

**Chúng tôi thông báo đến Quý vị cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2026.

**1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**2. Nội dung cụ thể**

- **Tỷ lệ thực hiện:** Đối với cổ phiếu phổ thông 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- **Thời gian tổ chức đại hội:** vào 8h00' ngày 28/04/2026 (thứ ba)
- **Địa điểm thực hiện:** Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.
- **Nội dung Đại hội:**

TT	Nội dung
1	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu, xác nhận tham dự
2	Chào cờ, Thông qua nội quy làm việc của Đại hội
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội
5	Thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội
6	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
7	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025; định hướng hoạt động HĐQT năm 2026



TT	Nội dung
8	Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025; định hướng hoạt động Ban kiểm soát năm 2026
9	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025
10	Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
11	Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2025 và kế hoạch 2026
12	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026
13	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
14	Thư ký thông qua dự thảo Nghị Quyết Đại hội
15	Biểu quyết Nghị quyết Đại hội
16	Bế mạc Đại hội

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của pháp luật. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT./.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGÔ XUÂN THỦY**

