

Số: 488./TB-ĐCS

Hải Phòng, ngày 12 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

**“Về ngày chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”**

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. Minh Khai, Q. 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 2025 như sau;

- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/05/2025.**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể

- **Tỷ lệ thực hiện:** Đối với cổ phiếu phổ thông 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- **Thời gian dự kiến tổ chức họp:** **21/06/2025.**
- **Địa điểm thực hiện:** Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng
Số 1 Hoàng Diệu, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
- **Nội dung họp:** Sẽ được thông báo trực tiếp đến từng cổ đông bằng văn bản.

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**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT v/v triệu tập ĐHĐCĐ

Số: 03 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 04/06/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 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 Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 08/05/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Ngày 19/05/2025
- Thời gian dự kiến Đại hội đồng cổ đông: Ngày 21/06/2025
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

Điều 2. Nội dung chương trình đại hội như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Thuỷ