

Số: 1539/TB-ĐCS

Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO

**“Về ngày chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **06/11/2026 (thứ sáu)**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 dự kiến tổ chức Đại hội:** 28/11/2026 (thứ bảy).
- **Địa điểm thực hiện:** Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

Số 1 Hoàng Diệu, P. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

- **Nội dung họp:** để xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty; Quy chế hoạt động nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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./.



Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của HĐQT v/v triệu tập ĐHĐCĐ

**CHỦ TỊCH HĐQT
NGÔ XUÂN THUY**

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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 Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 21/06/2025 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 03/10/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Ngày **06/11/2026**
- Thời gian dự kiến Đại hội đồng cổ đông: Ngày **28/11/2026**
- 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 bất thường năm 2026
- 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 và các cổ đông 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;
- Lưu: VP;



Ngô Xuân Thuỷ