

Số: 530/TB-ĐCS

Hải Phòng, ngày 20 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 tổ chức đại hội:** vào 8h00' ngày 21/06/2025 (thứ bảy)
- **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, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu
5	Thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội
6	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
7	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; định hướng hoạt động HĐQT năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030

TT	Nội dung
8	Báo cáo hoạt động BKS năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; định hướng hoạt động BKS năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030
9	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
10	Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
11	Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2024 và kế hoạch 2025
12	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
13	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
14	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030
15	Quy chế ứng cử, đề cử và tóm tắt thông tin ứng viên
16	Quy chế bầu cử và Bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030
17	Công bố kết quả bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030
18	Thư ký thông qua dự thảo Nghị Quyết Đại hội
19	Biểu quyết Nghị quyết Đại hội
20	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 THUY**