



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Mã số cổ đông:.....

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

Số CP sở hữu: .....

## **THƯ MỜI HỌP**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

Kính gửi: .....

.....

Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

**Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ ba, ngày 28/04/2026.**

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng  
Số 1 Hoàng Diệu, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

**Nội dung chính của chương trình ĐHCĐ:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
- Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2026.
- Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động BKS năm 2026;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.
- Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
- Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2025 và kế hoạch 2026.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

**Điều kiện tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách cổ đông chốt tại 17h00 ngày 26/03/2026.

**Cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo:** Thông báo mời Tham dự ĐHCĐ, CCCD và Giấy ủy quyền (nếu có).

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý vị cổ đông đăng ký dự họp, uỷ quyền dự họp, đăng ký phát biểu và đóng góp ý kiến (nếu có) gửi bằng email: [ptchcdcs@gmail.com](mailto:ptchcdcs@gmail.com) hoặc gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải phòng - Số 1 Hoàng Diệu, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng trước **16h00' ngày 15/04/2026.**

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông tham khảo thêm tại Website: [helico.vn](http://helico.vn) từ ngày 26/03/2026.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ms Nhung – Chánh Văn phòng, SĐT: 0904674968.

**Trân trọng kính mời!**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng**

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

CCCD/ĐKKD số:.....- Cấp ngày:.....- Nơi cấp:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

(Bằng chữ: .....cổ phần)

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận:

**Đồng ý tham dự Đại hội**

**Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:**

- Họ và tên:.....

- Số CCCD:.....- Cấp ngày:.....- Nơi cấp:.....

- Số Cổ phần Ủy quyền: ..... Cổ phần

(Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị CTCP Điện chiếu sáng Hải Phòng – ghi rõ tên người được ủy quyền: .....)

**- Nội dung và cam kết:**

+ Bên nhận ủy quyền được đại diện bên ủy quyền tham dự, phát biểu, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng với số cổ phiếu mà bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt danh sách như quy định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Ủy quyền này.

+ Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

+ Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng kết thúc.

Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm 2026

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

I. Thời gian: Từ 8h00 đến 10h30 ngày 28 tháng 04 năm 2026

II. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng  
- Số 1 Hoàng Diệu, P. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu, xác nhận tham dự	8h00-8h15
2	Chào cờ, Thông qua nội quy làm việc của Đại hội	8h15-8h30
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h30-8h40
4	Giới thiệu bầu Chủ tịch đoàn, thư ký Đại hội	8h40-8h50
5	Thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội	8h50-9h00
6	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026	9h00-9h15
7	Báo cáo kết quả hoạt động HDQT năm 2025 và phương hướng hoạt động HDQT năm 2026	9h15-9h25
8	Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động BKS năm 2026	9h25-9h35
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	9h35-9h40
10	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025	9h40-9h45
11	Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	9h45-9h50
12	Báo cáo thù lao HDQT/BKS năm 2025 và kế hoạch 2026	9h50-9h55
13	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	9h55-10h10
14	Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội	10h10-10h20
15	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	10h20-10h25
16	Bế mạc Đại hội	10h25-10h30



**NỘI QUY**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Nội quy này quy định các nguyên tắc tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 16/QĐ-HĐQT ngày 07/04/2026 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 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**  
  
**Ngô Xuân Thuý**