



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

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

Mã số cổ đông:.....

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2023

Số CP sở hữu:

THƯ MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023, cụ thể như sau:

Thời gian: 8 giờ 00 Thứ tư ngày 26/04/2023.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải phòng

Số 1 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Nội dung chính của chương trình ĐHCĐ:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động HĐQT năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.
- Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2022 và kế hoạch 2023
- 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 16h00 ngày 01/04/2023.

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 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 hoặc gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải phòng - Số 1 Hoàng Diệu, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng trước 16h00' ngày 21/04/2023.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông tham khảo thêm tại Website: helico.vn từ ngày 03/04/2022.

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

Trân trọng kính mời!

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



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN QUỐC LỆ**



**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 2023
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:.....

CMND/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 CMND/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 và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng kết thúc.

Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm 2023

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 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

I. Thời gian: Từ 8h00 đến 10h30, Thứ tư, ngày 26 tháng 4 năm 2023

II. Địa điểm: 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

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	8h30-8h35
4	Giới thiệu bầu Chủ tịch đoàn, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu	8h35-8h45
5	Thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội	8h45-8h50
6	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023	8h50-9h00
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023	9h00-9h10
8	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và định hướng năm 2023	9h10-9h25
9	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022	9h25-9h30
10	Tờ trình Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	9h30-9h40
11	Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2022 và kế hoạch 2023	9h40-9h50
12	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	9h50-10h00
13	Thư ký thông qua dự thảo Nghị Quyết Đại hội	10h00-10h10
14	Biểu quyết Nghị quyết Đại hội	10h10-10h20
15	Bế mạc Đại hội	10h20-10h30

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



NỘI QUY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

Nội quy này quy định về các nguyên tắc chung trong tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định này.

A. BAN TỔ CHỨC

1. Đại hội được tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, do Hội đồng quản trị đương nhiệm điều hành theo nội dung đã thông báo được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết.

2. Hội đồng quản trị tiến hành Đại hội khi có đủ số cổ đông đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ tọa phiên họp chịu trách nhiệm điều hành Đại Hội và giới thiệu thành viên tham gia Đoàn chủ tịch Đại hội.

4. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua tại Đại hội.

5. Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thành lập theo Quyết định số 05/QĐ-ĐCS ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

B. CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông đến dự Đại hội phải xác nhận với Ban tổ chức về số cổ phần sở hữu hoặc đại diện uỷ quyền. Mỗi cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết, mỗi cổ đông dự họp có một phiếu biểu quyết và một bộ tài liệu.

2. Dùng phiếu biểu quyết để biểu quyết từng nội dung theo yêu cầu của Chủ tọa;

3. Thẻ lệ biểu quyết: Đại hội sẽ lấy biểu quyết của cổ đông với các tiêu chí như: tán thành, không tán thành và không có ý kiến gì khác.

4. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến của mình phải giơ phiếu xác nhận cổ phần dự họp và được Chủ tọa đồng ý. Ý kiến phát biểu đúng nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, ngắn gọn và rõ ràng nội dung cần nói. Mỗi ý kiến phát biểu không quá 05 phút.

5. Cổ đông dự họp phải nghiêm túc giữ gìn trật tự, văn minh khi bước vào hội trường. Trong cuộc họp tắt máy điện thoại di động hoặc để chế độ rung. Không ăn quà, hút thuốc trong hội trường để ảnh hưởng đến người khác.

6. Nghiêm cấm chụp ảnh đăng tin Đại hội lên mạng xã hội.



