

Số: 1010/TB-ĐCS

Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

“Về ngày chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023”

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 bất thường năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2023.

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

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 07/12/2023 (thứ năm)
- **Địa điểm thực hiện:** Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.
- **Nội dung Đại hội:**

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;
5.	Giới thiệu Thư ký; Ban kiểm phiếu
6.	Thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội
7.	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
8.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình
9.	Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
10.	Công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
11.	Thông qua Nghị quyết Đại hội
12.	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./.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của HĐQT v/v triệu tập ĐHCĐBT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN QUỐC LỆ

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 06 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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 2023/QĐ-UBND ngày 07/09/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc chuyển Công ty TNHH MTV Điện chiếu sáng Hải Phòng thành 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 Quyết định số 3538/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 06/11/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Ngày 15/11/2023
- Thời gian Đại hội đồng cổ đông: Ngày 07/12/2023
- Địa điểm tổ chức Văn phòng 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 2023
- 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 Quý vị 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;
- TBKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Quý vị cổ đông
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Lệ