

Số: 968/TB-ĐCS

Hải Phòng, ngày 06 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; Thư ký; Ban kiểm phiếu
5.	Thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội
6.	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
7.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình
8.	Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
9.	Công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
10.	Thông qua Nghị quyết Đại hội
11.	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

Số: 3537 /QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước
tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ ý kiến của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 186-CV/BCSD ngày 30/10/2023;

Theo đơn đề nghị của bà Đào Thị Tuyết Nga ngày 16/8/2023; đề nghị của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng tại Văn bản số 821/BC-ĐCS ngày 28/9/2023, Văn bản số 921/BC-ĐCS ngày 24/10/2023 và đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 169/SNV-TCBC&TCPCP ngày 30/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng đối với bà **Đào Thị Tuyết Nga** theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01/11/2023.

Điều 2. Bà Đào Thị Tuyết Nga có trách nhiệm bàn giao số cổ phần đại diện (66.000 cổ phần) và hồ sơ, tài liệu có liên quan của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng cho người thay thế theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan; Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng và bà Đào Thị Tuyết Nga căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND TP;
- PCVP UBND TP;
- VP Ban CSĐ UBND TP;
- Các Phòng: KSTTHC, TC&NS, XDGT&CT;
- CV: KSTTHC3;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tùng

Số: 3538 /QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước
tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ ý kiến của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 186-CV/BCSD ngày 30/10/2023;

Theo đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 169/SNV-TCBC&TCPCP ngày 30/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động và cử ông Ngô Xuân Thủy, sinh ngày 13/7/1976; số căn cước công dân: 031076008466, cấp ngày 03/6/2022 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng kể từ ngày 01/11/2023; số cổ phần đại diện là 594.000 cổ phần, chiếm 27% vốn điều lệ (bao gồm 528.000 cổ phần do ông Nguyễn Quốc Lệ thôi nắm giữ và 66.000 cổ phần do bà Đào Thị Tuyết Nga thôi nắm giữ), số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Thời hạn được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

Giao ông Ngô Xuân Thủy là người phụ trách chung những người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

Điều 2. Ông Ngô Xuân Thủy có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ tại cơ quan cũ; tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ từ ông Nguyễn Quốc Lệ và bà Đào Thị Tuyết Nga theo quy định; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của người đại

diện phân vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan; Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng và ông Ngô Xuân Thủy căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND TP;
- PCVP UBND TP;
- VP Ban CSĐ UBND TP;
- Các Phòng: KSTTHC, TC&NS, XDGT&CT;
- CV: KSTTHC3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tùng

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

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

Số: 2703 /UBND-KSTTHC

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2023

V/v miễn nhiệm, đề cử bầu bổ sung người tham gia Hội đồng quản trị, giữ chức vụ quản lý tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;
- Những người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;
- Các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của những người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng theo Báo cáo số 821/BC-ĐCS ngày 28/9/2023, Báo cáo số 921/BC-ĐCS ngày 24/10/2023; căn cứ ý kiến của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, tại Công văn số 186-CV/BCSD ngày 30/10/2023 và báo cáo, đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 169/SNV-TCBC&TCPCP ngày 30/10/2023 về việc kiện toàn người đại diện phần vốn nhà nước và nhân sự quản lý tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến về việc miễn nhiệm và đề cử người để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ quản lý tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng (sau đây viết tắt là Công ty), nhiệm kỳ 2020 - 2025, như sau:

1. Đồng ý đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quốc Lệ (do không còn là người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty) và ông Phạm Quang Phát (có Đơn xin thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị).

2. Giới thiệu, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Đề cử ông Ngô Xuân Thủy, người đại diện phần nhà nước tham gia thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời đề cử ông Ngô Xuân Thủy để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay ông Nguyễn Quốc Lệ.

- Đồng ý đề cử ông Nguyễn Quốc Lệ, cổ đông nắm giữ trên 10% vốn điều lệ Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty (sau khi miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty với vai trò là người đại diện phần vốn nhà nước).


3. Giao ông Nguyễn Quốc Lệ tiếp tục thực hiện chức trách nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty đến khi thực hiện xong việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty.

Sau Đại hội đồng cổ đông bất thường, thực hiện miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Quốc Lệ.

4. Giao những người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty có trách nhiệm sử dụng phần vốn nhà nước được ủy quyền đại diện, phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và biểu quyết miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại các mục (1), (2) nêu trên đảm bảo theo quy định, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố và các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

5. Giao các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính căn cứ, chức năng, nhiệm vụ chủ động kiểm tra, hướng dẫn Công ty Điện chiếu sáng Hải Phòng thực hiện theo quy định. /Kw

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND TP;
- CVP, PCVP UBND TP;
- Các phòng: KSTTHC, TC&NS, XDGT&CT;
- CV: KSTTHC3;
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thọ