



**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 16 tháng 11 năm 2023

Số CP sở hữu:

THƯ MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2023, cụ thể như sau:

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 07/12/2023 (Thứ năm).

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:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình.
- Công bố kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.
- 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 15/11/2023.

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

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 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 01/12/2023.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông tham khảo thêm tại Văn phòng Công ty từ ngày 16/11/2023.

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**



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

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

I. Thời gian: Từ 8h00' ngày 07 tháng 12 năm 2023 (thứ năm)

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	8h00-8h10
2	Chào cờ Thông qua nội quy làm việc của Đại hội	8h10-8h15
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h15-8h20
4	Giới thiệu bầu Chủ tịch đoàn,	8h20-8h25
5	Giới thiệu thư ký; Giới thiệu bầu ban kiểm phiếu	8h25-8h30
6	Thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội	8h30-8h35
7	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị	8h35-8h45
8	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình	8h45-8h55
9	Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	8h55-9h15
10	Công bố kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị	9h15-9h20
11	Thông qua Nghị quyết Đại hội	9h20-9h25
12	Bế mạc Đại hội	9h25-9h30



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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:.....

Số CCCD/ĐKDN 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/Hộ chiếu:.....- 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, bầu cử và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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 QUY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2023 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 bất thường 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, Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua tại Đại hội.
5. Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được thành lập theo Quyết định số: 11/QĐ-HĐQT ngày 06/11/2023 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. Thê 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.



C. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Thư ký có trách nhiệm ghi lại đầy đủ toàn bộ nội dung chương trình và ý kiến của các cổ đông vào Biên bản Đại hội.

2. Căn cứ kết quả tại Đại hội, chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

3. Quá trình diễn ra Đại hội, Ban tổ chức có quyền mời ra khỏi cuộc họp những cổ đông gây rối, mất trật tự, không tuân thủ Nội quy và coi như cổ đông đó tự bỏ quyền biểu quyết của mình.

Trên đây là Nội quy của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, đề nghị đại biểu đến dự Đại hội thực hiện để Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Lê





QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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;

I. QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Thành viên của Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần của công ty; có trình độ từ đại học trở lên.
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị bị hạn chế chuyển nhượng số lượng cổ phần tối thiểu theo điều kiện tại khoản d mục 4 của Điều này trong thời gian đương nhiệm.

2. Tỷ lệ ứng cử, đề cử:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa ba (03) ứng viên;



d. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa bốn (04) ứng viên;

e. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử tối đa năm (05) ứng viên.

II. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ CỦA ỨNG VIÊN:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT bao gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc Đơn đề cử tham gia HĐQT.

2. Sơ yếu lý lịch của người ứng cử, người được đề cử, có xác nhận hợp lệ của Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty (Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng).

3. Bản sao có công chứng các giấy tờ sau: CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy tạm trú), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Dựa trên đơn ứng cử và đơn đề cử của các cổ đông, danh sách ứng cử viên sẽ được đưa ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng để Đại hội bầu ra thành viên HĐQT Công ty cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN QUỐC LỆ





PHIẾU TỰ ỨNG/ ĐỀ CỬ VÀO THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CP ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng,

Tôi tên là: , Ngày sinh:/...../..... ;
 Nơi sinh: Quốc tịch: ;
 Địa chỉ thường trú: ;
 Số CCCD/Passport: - Ngày cấp: - Nơi cấp: ;
 Điện thoại: , E-mail: ;
 Là cổ đông Sở hữu: CP, tương đương: % so với VDL của công ty
 Và hoặc được ủy quyền sở hữu CP, tương ứng % so với VDL của công ty
 Là nhóm cổ đông Sở hữu: CP, tương đương: % so với VDL của công ty, gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Mã số CD	Sở hữu số cổ phần	Tỷ lệ % Số CP nắm giữ/ Vốn ĐL của công ty	Chữ ký cổ đông
Tổng cộng có.....cổ đông, sở hữu:					

Xin được đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

I. Cá nhân tự ứng cử vào thành viên HĐQT:

1., MSCĐ:.....

II. Đề cử ứng viên vào thành viên HĐQT:

1., MSCĐ:.....

2., MSCĐ:.....

3., MSCĐ:.....

*Xác nhận hợp lệ của
 Ban tổ chức ĐHCĐ Công ty
 (Ký và ghi rõ họ, tên)*

....., ngày.....tháng ...năm 2023
Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông



**THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Bản thân:

1. Họ tên: – Giới tính:
2. Tên thường dùng:
3. Sinh năm:
4. Nguyên quán:
5. Quốc tịch:
6. Hộ khẩu thường trú:
7. Chỗ ở hiện nay:
- Số CCCD:
- Ngày cấp:
- Nơi cấp:
8. Trình độ học vấn:
9. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
10. Trình độ ngoại ngữ:
11. Là cổ đông sở hữu/ được ủy quyền sở hữu Cổ phiếu của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng với số lượng cổ phần.

II. Quá trình công tác:

1. Nơi công tác hiện nay:
2. Chức vụ nơi công tác:
3. Khen thưởng, kỷ luật:

Hải Phòng, ngày tháng..... năm 2023

Người khai

(ký tên và ghi rõ họ tên)

.....

- Kèm theo phiếu thông tin này là bản sao giấy CCCD và các văn bằng, chứng chỉ
- Để công tác chuẩn bị cho ĐH được chu đáo, đề nghị cổ đông có nhu cầu ứng cử/đề cử vào thành viên HĐQT gửi Mẫu này về Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty trước 16h00' ngày 26/11/2023