



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



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. Thể 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





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

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

Số: 1080 /BC-ĐHCĐ-ĐCS

Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2023



BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI 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 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;

Hôm nay, vào hồi 8h00 thứ năm ngày 07 tháng 12 năm 2023, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, được sự ủy nhiệm của Đại hội:

Sau khi thẩm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. Tính đến ngày 15/11/2023, theo danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phần số: 1005/TB-HLE ngày 15/11/2023 của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng. Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng có tổng số vốn điều lệ là 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng), chia ra làm 2.200.000 (Hai triệu hai trăm nghìn) cổ phần phổ thông với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng).

2. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 01/12/2023 là 158 cổ đông, là chủ sở hữu của 2.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Số cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 hôm nay là 31 cổ đông.

- Sở hữu và đại diện sở hữu: 2.139.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 106 người.

Số cổ phần ủy quyền: 1.455.800 cổ phần.

- Tổng số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: 21 người.

Số cổ phần không ủy quyền: 61.100 cổ phần.

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố:

1. Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Số cổ đông hiện diện hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu trên 51% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên đã đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành.

Xin kính chúc Đại hội thành công và cảm ơn Quý vị Đại biểu về dự Đại Hội./.

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Đào Bá Chấn



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

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

Số: 1081./2023/TTr-ĐCS

Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Kính gửi: 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/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Quyết định 3538/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND thành phố Hải Phòng về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng;

- Công văn số 2703/UBND-KSTTHC ngày 01/11/2023 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc 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,

1. Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quốc Lệ - ông Phạm Quang Phát

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng gồm 5 thành viên:
- + Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị (người đại diện phần vốn nhà nước).
- + Ông Bùi Duy Đông - Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT (người đại diện phần vốn nhà nước).
- + Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT (người đại diện phần vốn nhà nước).
- + Ông Nguyễn Văn Tuyền - Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT.
- + Ông Phạm Quang Phát - Thành viên HĐQT (nhà đầu tư chiến lược)

Ngày 01/11/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có Quyết định số 3538/QĐ-UBND về việc cử ông Ngô Xuân Thủy làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải phòng.



Công văn số 2703/UBND-KSTTHC ngày 01/11/2023 về việc 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. Theo đó ông Nguyễn Quốc Lệ thôi là người đại diện phần vốn nhà nước, thôi thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng để nghỉ hưu theo Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 07/08/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Ông Phạm Quang Phát thôi thành viên HĐQT do có đơn xin thôi tham gia thành viên HĐQT.

Vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) xem xét thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Quốc Lệ và ông Phạm Quang Phát kể từ sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường này.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Để đảm bảo cơ cấu, số lượng Hội đồng quản trị trong việc điều hành hoạt động của công ty đồng thời cũng căn cứ Công văn số 2703/UBND-KSTTHC ngày 01/11/2023 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giới thiệu ông Ngô Xuân Thủy - người đại diện phần vốn Nhà nước, ông Nguyễn Quốc Lệ - cổ đông nắm giữ trên 10% vốn điều lệ ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.

Theo quy định tại Điều lệ công ty, chủ tọa ĐH kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo đó số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung/Số lượng ứng viên là: 02/02 người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Lệ



Số: 1082/HLE-QCBC

Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ

Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt tại 17h00 ngày 15/11/2023 có mặt tại Đại hội).

2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là: 02 thành viên.
- Tiêu chuẩn ứng viên vào Hội đồng quản trị:
 - a. 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;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty.
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
 - d. 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.
 - e. 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.



3.2. Ông Nguyễn Quốc Lệ

- Giới tính: Nam

Sinh năm: 1963

Số CCCD: 036063003774 cấp ngày 14/06/2023 nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ công an

Quê quán: Xuân Châu, Xuân Trường, Nam, Định

Quốc tịch: Việt Nam

Trú quán: Số 14 Đông Trà 3, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

Số lượng cổ phần nắm giữ tại CTCP Điện chiếu sáng Hải Phòng: 290.300 CP, chiếm tỷ lệ 13,195% VDL

4. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

5. Phương thức bầu cử:

Căn cứ khoản 3 Điều 147 Luật doanh nghiệp 2020, theo đó:

Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu.

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông

6. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

6.1. Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên HĐQT”.

- Phiếu bầu thành viên HĐQT được in trên giấy màu hồng có đóng dấu đỏ của Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

6.2. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo đỏ của Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng



- Phiếu có Số phiếu bầu cho ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu.

6.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty.

- Phiếu bị gạch xóa, rách hoặc không nguyên vẹn.

- Phiếu bầu quá Tổng số phiếu bầu hoặc bầu cho ứng viên không có tên trong danh sách.

7. Nguyên tắc trúng cử :

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số lượng phiếu bầu cho ứng viên/ Tổng số phiếu bầu của người sở hữu hoặc được ủy quyền) x 100%.

Người trúng cử thành viên HĐQT bổ sung được xác định theo số phiếu bầu và phải có tỷ lệ số phiếu bầu hợp lệ đạt từ 51% trở lên.

8. Kiểm tra, bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến Trưởng ban Kiểm soát.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu.

- Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành tại cuộc họp ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu mọi trách nhiệm và phải tổ chức bầu cử lại.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

10. Hiệu lực của Quy chế này

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của CTCP Điện chiếu sáng Hải Phòng thông qua tại cuộc họp./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Lệ



Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2023



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Hôm nay, ngày 07 tháng 12 năm 2023, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, tổ chức tại Hội trường Tầng 3 số 1 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban bầu cử gồm có:

1. Ông Bùi Hữu Thành, TP. Kế hoạch - vật tư, Trưởng ban
2. Ông Phạm Đình Thực, Nhân viên Văn Phòng, Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó giám đốc XN XLĐ 2, Ủy viên

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025 của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty. Trong đó:

1. Tổng số cổ đông của Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng

Theo danh sách cổ đông được chốt lúc 17h00 ngày 15/11/2023 là 158 cổ đông; là người chủ sở hữu của 2.200.000 cổ phần;

Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là: 31 cổ đông, sở hữu đại diện cho 2.138.900 cổ phần; tương ứng với tổng số phiếu bầu là 31 phiếu.

2. Danh sách ứng viên ứng cử vào HĐQT gồm:

Ông Ngô Xuân Thủy - Người đại diện phần vốn nhà nước

Ông Nguyễn Quốc Lệ - cổ đông nắm giữ trên 10% cổ phần/ vốn điều lệ

3. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung HĐQT như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 31 phiếu, tương ứng 2.138.900 CP

Tổng số phiếu thu về: 31 phiếu, tương ứng 2.138.900 CP, chiếm tỷ lệ 100% so với số phiếu phát ra

Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 2.138.900 CP

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CP



Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT bổ sung như sau :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
01	Ngô Xuân Thuỷ	2.138.900	100%
02	Nguyễn Quốc Lệ	2.138.900	100%


Căn cứ Quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố ông Ngô Xuân Thuỷ; ông Nguyễn Quốc Lệ đã trúng cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Biên bản này được lập xong vào lúc 9 giờ 15' cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 nhất trí thông qua.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Bùi Hữu Thành - Trưởng ban 

2. Ông Phạm Đình Thực - Ủy viên 

3. Bà Nguyễn Thị Hạnh - Ủy viên 





Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2023

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

Vào hồi 08h00 thứ năm, ngày 07/12/2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng được tiến hành tại Hội trường tầng 3 công ty, số 1 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

A. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội.

1. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Các cổ đông của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo danh sách cổ đông được chốt vào 17h00 ngày 15/11/2023.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe ông Đào Bá Khải - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau: Đại hội có sự tham gia 31 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 2.138.900 cổ phần tương ứng với 97,22% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

Đại hội đã tiến hành thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. Nội dung và diễn biến của Đại hội

1. Khai mạc đại hội

1.1. Ông Bùi Hữu Thành, thay mặt BTC giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch bao gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Bùi Duy Đông - Tổng giám đốc công ty – Thành viên đoàn chủ tịch
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.

1.2. Ông Bùi Duy Đông – Tổng giám đốc Công ty, Chủ tọa giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu gồm có:

Thư ký Đại hội 01 thành viên:

1. Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Chánh Văn Phòng

Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

1. Ông Bùi Hữu Thành – TP. Kế hoạch – Vật tư - Trưởng ban;
2. Ông Phạm Đình Thục – Nhân viên phòng - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó GD XN XL điện 2 - Thành viên;
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%



2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1. Ông Bùi Hữu Thành – TP Kế hạch – Vật tư công ty lên thông qua Nội quy làm việc của Đại hội.

2.2. Ông Bùi Duy Đông - Tổng giám đốc công ty lên thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

2.3. Ông Bùi Duy Đông – Tổng giám đốc công ty trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

- Quyết định 3538/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND thành phố Hải Phòng về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng.

- Công văn số 2703/UBND-KSTTHC ngày 01/11/2023 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc 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.

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2.4. Ông Bùi Hữu Thành - Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư; Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế và thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2.5. Đại hội tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu cử.

100% các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình, nội dung và quy chế Đại hội như đính kèm theo biên bản này.

3. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình:

Ông Nguyễn Quốc Lệ thay mặt đoàn chủ tịch tiến hành lấy biểu quyết của các cổ đông để thông qua tờ trình, kết quả như sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Quốc Lệ - do thôi không là người đại diện phần vốn nhà nước và quyết định nghỉ hưu theo quy định; ông Phạm Quang Phát do có đơn xin thôi thành viên HĐQT kể từ sau Đại hội này.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.

Vấn đề 2: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
01	Ngô Xuân Thuỷ	2.138.900	100%
02	Nguyễn Quốc Lệ	2.138.900	100%

Với kết quả trên Ông Ngô Xuân Thuỷ – Người đại diện phần vốn nhà nước; ông Nguyễn Quốc Lệ - Cổ đông giữ trên 10% cổ phần/vốn điều lệ của Công ty đã trúng cử làm thành viên HĐQT của Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025 với thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.



4. Thông qua Nghị quyết Đại Hội:

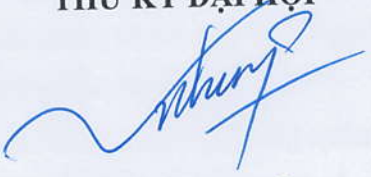
Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Hồng Nhung - Thư ký lên trình bày toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 với kết quả biểu quyết 100% đồng ý; 0% không ý kiến; 0% ý kiến khác.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp.

Đại hội kết thúc vào hồi 9h30' cùng ngày với sự nhất trí cao./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Vũ Thị Hồng Nhung



CHỦ TOạ ĐẠI HỘI


CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN QUỐC LÊ

