

Số: 08 /NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025**

**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 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 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 3538/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của 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 Điều lệ Công ty cổ phần điện chiếu sáng đã được Đại hội đồng cổ thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ vào kết quả họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng ngày 07/12/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng đối với ông Nguyễn Quốc Lệ

Sinh ngày: 14/01/1963

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

Địa chỉ thường trú: Số 14, Đông Trà 3, Dư Hành Kênh, Lê Chân, Hải Phòng.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Quốc Lệ có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nhiệm vụ, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và những vấn đề có liên quan đến Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng cho người thay thế theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty, ông Nguyễn Quốc Lệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Như điều 3;
- UBND TP;
- Đảng ủy Khối DN;
- Các Sở: TC; NV; KHĐT;  
XD; GTVT;
- Lưu: VP.



**Ngô Xuân Thủy**

Số: 09 /NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025**

**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 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 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 3538/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của 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 Điều lệ Công ty cổ phần điện chiếu sáng đã được Đại hội đồng cổ thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ vào kết quả họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng ngày 07/12/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng thống nhất bầu ông Ngô Xuân Thủy:

Sinh ngày: 13/07/1976.

Số CCCD: 031076008466 cấp ngày 03/06/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ công an.

Địa chỉ thường trú: số 328, Hoàng Công Khanh, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

Người đại diện phần vốn nhà nước, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025; ông Ngô Xuân Thủy là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng theo điều lệ Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.



**Điều 2.** Ông Ngô Xuân Thuỷ có trách nhiệm quản trị điều hành Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty, ông Ngô Xuân Thuỷ và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3;
- UBND TP;
- Đảng ủy Khối DN;
- Các Sở: TC; NV; KHĐT;  
XD; GTVT;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Xuân Thuỷ**

