

Số: 30A./TB-ĐCS

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO

"Về ngày chốt danh sách cổ đông  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024"

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 thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2024.

### 1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### 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 họp:** Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trực tiếp đến từng cổ đông bằng văn bản
- Địa điểm thực hiện:** Sẽ được thông báo trực tiếp đến từng cổ đông bằng văn bản.
- Nội dung họp:** Sẽ được thông báo trực tiếp đến từng cổ đông bằng văn bản.

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./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGÔ XUÂN THỦY

### Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của HĐQT v/v triệu tập ĐHĐCĐ

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**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 Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 28/03/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Ngày 04/04/2024
  - Thời gian dự kiến Đại hội đồng cổ đông: Ngày 29/04/2024
  - 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 thường niên năm 2024
  - 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 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;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐIỆN CHIẾU SÁNG  
HẢI PHÒNG

M.S.D.N: 0200171644 CTCP  
H. HẢI PHÒNG T. P. HẢI PHÒNG

Ngô Xuân Thủy