

Số: 332/TB-ĐCS

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 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 đại hội: vào 8h00' ngày 27/04/2024 (thứ bảy)
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.
- Nội dung Đại hội:

TT	Nội dung
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
5	Thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội
6	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024
8	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng năm 2024
9	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023
10	Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
11	Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2023 và kế hoạch 2024
12	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
13	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
14	Thư ký thông qua dự thảo Nghị Quyết Đại hội
15	Biểu quyết Nghị quyết Đại hội
16	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./.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT
NGÔ XUÂN THỦY