



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 05 tháng 4 năm 2024

Số CP sở hữu: .....

## THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

**Thời gian: 8 giờ 00 Thứ bảy ngày 27/04/2024.**

**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:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động HĐQT năm 2024
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023
- 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.

- Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2023 và kế hoạch 2024

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

- 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 16h00 ngày 04/04/2023.

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

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý 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](mailto: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 17/04/2024.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông tham khảo thêm tại Website: [helico.vn](http://helico.vn) từ ngày 06/04/2024..

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ms Nhung, SĐT: 0904674968.

*Trân trọng kính mời!*



CHỦ TỊCH HĐQT  
**NGÔ XUÂN THỦY**



## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

I. Thời gian: Từ 8h00 đến 10h30, Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2024 (thứ bảy)

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	8h00-8h15
2	Chào cờ, Thông qua nội quy làm việc của Đại hội	8h15-8h30
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h30-8h35
4	Giới thiệu bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đại hội	8h35-8h45
5	Thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội	8h45-8h50
6	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024	8h50-9h00
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024	9h00-9h10
8	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng năm 2024	9h10-9h25
9	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023	9h25-9h30
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	9h30-9h40
11	Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2023 và kế hoạch 2024	9h40-9h50
12	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	9h50-9h55
13	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	9h55-10h00
14	Thư ký thông qua dự thảo Nghị Quyết Đại hội	10h00-10h10
15	Biểu quyết Nghị quyết Đại hội	10h10-10h20
16	Bế mạc Đại hội	10h20-10h30

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



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

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



**GIẤY XÁC NHẬN/UỶ QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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:.....

CMND/ĐKKD 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 CMND/CCCD:.....- 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 và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng kết thúc.

Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm 2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



Số: 333 /NQ-ĐHCĐ-ĐCS

Hải Phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2024

## NỘI QUY

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 thường niên năm 2024 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 thường niên 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 do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua tại Đại hội.

5. Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-ĐCS ngày 04/04/2024 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. Thẻ 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.

6. Nghiêm cấm chụp ảnh đăng tin Đại hội lên mạng xã hội.



### 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 thường niên năm 2024 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**



**Ngô Xuân Thủy**

