

Số: 196/TB-ĐCS

Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2020

**THÔNG BÁO**

“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”



**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

- 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 ; Fax: 02253.747 617

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng
- Mã chứng khoán: HLE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2020

**1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán  
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng  
Số 1 Hoàng Diệu, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [vuhongnhung81@gmail.com](mailto:vuhongnhung81@gmail.com)

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm  
trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT./.

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của HĐQT v/v triệu tập ĐHĐCĐ

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN QUỐC LÊ**

Số: *01* /NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày *03* tháng *03* năm *2020*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Điện chiếu sáng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/05/2018;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc cử 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 số 1403/QĐ-CT ngày 05/06/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước và giữ các chức vụ quản lý tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 03/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Ngày **26/03/2020**
- Thời gian dự kiến Đại hội đồng cổ đông ngày **28/04/2020**
- 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 2020
- 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 *th*

**Nơi nhận :**

- Như điều 3;
- TBKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VP, HĐQT.

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



**Nguyễn Quốc Lệ**