



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

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

Mã số cổ đông:.....

Số CP sở hữu:

Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

Kính gửi: *Sở Giao dịch chứng khoán*

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 14-05-2020

Số: 12711

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 2020, cụ thể như sau:

Thời gian: 8 giờ 00 Thứ tư ngày 03/6/2020.

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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020;
- Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, định hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
- Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Tiến hành bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2019 và kế hoạch 2020.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
- Công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- 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 17h00 ngày 26/03/2020.

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

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông có đủ điều kiện ứng cử HĐQT/BKS gửi Đơn ứng cử HĐQT/BKS và Mẫu thông tin ứng viên (theo mẫu gửi kèm); Quý vị cổ đông đăng ký dự họp, ủy quyền dự họp, đăng ký phát biểu và đóng góp ý kiến (nếu có) gửi bằng email: helico@helico.vn 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 22/5/2020.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông tham khảo thêm tại Website: helico.vn từ ngày 14/5/2020.

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

Trân trọng kính mời!

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



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN QUỐC LỆ**