

Số: 542/BC-ĐCS

Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2020

**THÔNG BÁO NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở chứng khoán Hà Nội
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng



Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐCS-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NĐ-HĐQT ngày 04/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 04/6/2020 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 05/NĐ-HĐQT ngày 04/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng về việc bầu chức danh Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025,

Công ty trân trọng thông báo về nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

1.1. Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch HĐQT (người đại diện theo pháp luật)

- Sinh năm: 14/01/1963

- Quê quán: Xuân Châu, Xuân Trường, Nam Định

- Chỗ ở hiện nay: Số 14 Đông Trà 3, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

- Chức vụ trước khi bầu: Chủ tịch HĐQT (người đại diện theo pháp luật)

- Chức vụ được bầu: Chủ tịch HĐQT (người đại diện theo pháp luật)

- Thời gian: Nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/6/2020.

1.2. Ông Bùi Duy Đông – Thành viên HĐQT

- Sinh năm: 29/5/1971

- Quê quán: Tân Viên, An Lão, Hải Phòng

- Chỗ ở hiện nay: Số 33 KDC Trần Phú 2 – P. Văn Đẩu – Q. Kiến An – TP. Hải Phòng

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

- Chức vụ được bầu: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

- Thời gian: Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/6/2020.

1.3. Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT

- Sinh năm: 19/11/1980
- Quê quán: Vĩnh Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
- Chỗ ở hiện nay: Số 66/212 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Chức vụ trước khi bầu: Kế toán trưởng Công ty
- Chức vụ được bầu: Thành viên HĐQT
- Thời gian: Nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/6/2020.

1.4. Ông Nguyễn Văn Tuyển – Thành viên HĐQT

- Sinh năm: 15/8/1965
- Quê quán: xã Độc Lập - Huyện Hưng Hà - Tỉnh Thái Bình
- Chỗ ở hiện nay: Số 105 Trần Nhân Tông, Quận Kiến An, TP. Hải Phòng.
- Chức vụ trước khi bầu: Phó tổng giám đốc
- Chức vụ được bầu: Thành viên HĐQT
- Thời gian: Nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/6/2020.

1.5. Ông Phạm Quang Phát – Thành viên HĐQT

- Sinh năm: 17/7/1961
- Quê quán: Duy Tiên – Hà Nam
- Chỗ ở hiện nay: Số 93 Phố Huế, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Chức vụ trước khi bầu: Giám đốc Công ty TNHH dây và cáp điện Thăng Long
- Chức vụ được bầu: Thành viên HĐQT
- Thời gian: Nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/6/2020.

2. Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

2.1. Bà Đào Thị Tuyết Nga – Trưởng ban kiểm soát

- + Sinh năm: 15/01/1981
- + Quê quán: Đông Hưng, Thái Bình
- + Chỗ ở hiện nay: Số 57 đường An Dương 2, An Đông, An Dương, Hải Phòng
- Chức vụ trước khi bầu: Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ được bầu: Trưởng ban kiểm soát
- Thời gian: Nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/6/2020.

2.2. Họ và tên: Phạm Ngọc Sơn – Thành viên ban kiểm soát

- Sinh năm: 09/01/1977
- Quê quán: Xã An Hưng, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
- Chỗ ở hiện nay: Số 87/63 Phố Cẩm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên ban kiểm soát
- Chức vụ được bầu: Thành viên ban kiểm soát
- Thời gian: Nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/6/2020.

2.3. Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Anh – Thành viên ban kiểm soát

- + Sinh năm: 21/01/1979
- + Quê quán: Xã Thanh Bính, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
- + Chỗ ở hiện nay: Số nhà 14 ngõ 56, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
- Chức vụ trước khi bầu: cán bộ xí nghiệp xây lắp điện 2
- Chức vụ được bầu: Thành viên ban kiểm soát
- Thời gian: Nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/6/2020.



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP, thư ký HĐQT./.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN QUỐC LỆ**

*** Tài liệu đính kèm:**

- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐCS-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NĐ-HĐQT ngày 04/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 04/6/2020 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;
- Căn cứ Quyết định số 05/NĐ-HĐQT ngày 04/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng về việc bầu chức danh Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

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

Số: 04./NQ-ĐCS-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 03 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng đã được thông qua ngày 10/5/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng ngày 03 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:

* Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD năm 2019:

+ Doanh thu: 222,011 tỷ đồng.

+ Tổng chi phí: 218,395 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 3,616 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 2,891 tỷ đồng

+ Chia cổ tức: 1,54 tỷ đồng (tỷ lệ 7%/vốn điều lệ, tương ứng 700 đồng/cổ phiếu).

* Kế hoạch SXKD năm 2020:

+ Doanh thu: 180 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 2,56 tỷ đồng

+ Mức chia cổ tức: 7,5%/vốn điều lệ, tương ứng 750 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tỷ lệ tán thành là 100%



Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 5. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 6. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019) cho cổ đông:

+ Lợi nhuận sau thuế: 2.890.531.573 đồng

- Chia cổ tức: 1.540.000.000 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.350.531.573 đồng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020, theo đó:

- Danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất để kiểm toán BCTC năm 2020, gồm

+ Công ty TNHH kiểm toán An Việt;

+ Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;

+ Công ty TNHH kiểm toán VACO.

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 đơn vị trong danh sách đề xuất trên để kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

(Theo báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán đính kèm)

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 9. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT/BKS:

I. Tổng mức Lương chuyên trách và thù lao HĐQT/BKS năm 2019: 686,76 triệu đồng

II. Kế hoạch chi trả Lương chuyên trách, Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.500.000 đồng/tháng.

- Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách là: 204.000.000 đồng.

- Lương chuyên trách kế hoạch Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát duyệt theo kết quả công ty xây dựng, trình và được UBND TP Hải Phòng phê duyệt theo qui định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 (theo Tờ trình đính kèm).

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT /BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (Theo biên bản kiểm phiếu đính kèm). Kết quả bầu cử như sau:

1. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên sau:

Số thứ tự	Danh sách	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần bầu/Số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Bùi Duy Đông	2.156.867	98,67%
2	Nguyễn Quang Huy	2.186.900	100,05%
3	Nguyễn Quốc Lệ	2.220.900	101,60%
4	Phạm Quang Phát	2.089.400	95,59%
5	Nguyễn Văn Tuyền	2.179.233	99,69%

2. Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên sau:

Số thứ tự	Danh sách	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần bầu/Số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thị Ngọc Anh	2.208.700	101,04%
2	Đào Thị Tuyết Nga	2.169.700	99,26%
3	Phạm Ngọc Sơn	2.164.700	99,03%

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /A

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Số: 05/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

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 Hải Phòng đã được thông qua ngày 10/05/2018;

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 Một thành viên điện chiếu sáng Hải Phòng thành Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 20/05/2020 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng thông qua ngày 03/06/2020 về việc bầu Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 03/06/2020 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bầu ông Nguyễn Quốc Lệ, thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng.

- Sinh ngày: 14/01/1963
- Nghề nghiệp: Cử nhân quản trị doanh nghiệp, Kỹ sư điện
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của công ty
- Thời hạn: Theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2020-2025 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều 2. Ông Nguyễn Quốc Lệ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật nhà nước đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần.

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.



CHỦ TỌA

Nguyễn Quốc Lệ

THƯ KÝ

Vũ Thị Hồng Nhung

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Duy Đông

Nguyễn Văn Tuyên

Phạm Quang Phát

Nguyễn Quang Huy

Nơi nhận :

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

“Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2020-2025)”

Hôm nay, vào hồi 15h00' ngày 04 tháng 6 năm 2020, tại văn phòng trụ sở Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau :

I. Thành phần tham dự :

1. Bà Đào Thị Tuyết Nga – Chủ tọa.
2. Ông Phạm Ngọc Sơn
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

II. Thư ký :

1. Bà Vũ Thị Hồng Nhung

II. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/5/2018;

Căn cứ quyền hạn chức năng của Ban kiểm soát,

1. Các thành viên dự họp đã tiến hành việc bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thư ký phát phiếu bầu:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

*** Kết quả bầu cử**

Số phiếu đồng ý bầu bà Đào Tuyết Nga giữ chức Trưởng ban kiểm soát là 3/3 (đạt tỷ lệ 100%).

2. Thông tin cá nhân trưởng ban kiểm soát:

Họ và tên: **Đào Thị Tuyết Nga** - Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/01/1981, - Dân tộc: Kinh

Số CMTND: 031062221 - Cấp ngày 08/03/2006

Quê quán: Xã Phú Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình.

Địa chỉ thường trú: Số 22/25 đường Dư Hàng, P. Dư Hàng, Lê Chân. TP. Hải Phòng.

Nơi cư trú: Số 57 đường An Dương, Thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Đơn vị công tác: Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng

Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát.

Trình độ chính trị: Sơ cấp.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị tài chính kế toán.

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Chương trình B

Trình độ tin học: Văn phòng.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h00' cùng ngày

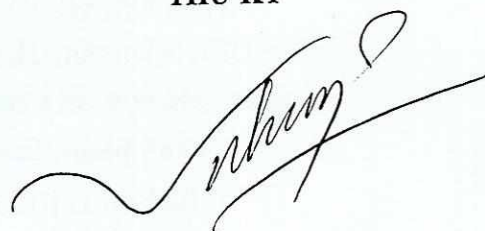
Biên bản gồm 02 trang đã được đọc cho các thành viên tham gia họp cùng nghe và biểu quyết thông qua nội dung với tỷ lệ 100% số thành viên có mặt tại cuộc họp./.

CHỦ TỌA



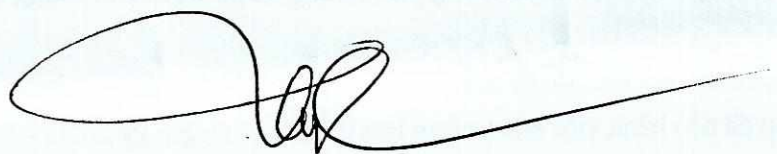
ĐÀO THỊ TUYẾT NGA

THƯ KÝ



VŨ THỊ HỒNG NHUNG

CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP



NGUYỄN THỊ NGỌC ANH



PHẠM NGỌC SƠN

Số: 05 /QĐ-HĐQT

Hải phòng, ngày 4 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2020-2025

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 Hải Phòng đã được thông qua ngày 10/05/2018;

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 Một thành viên điện chiếu sáng Hải Phòng thành Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 20/05/2020 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng thông qua ngày 03/06/2020 về việc bầu Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 03/06/2020 về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2020-2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Bùi Duy Đông, thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng.

- Sinh ngày 29/05/1971
- Nghề nghiệp: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Kỹ sư điện
- Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2020-2025

Điều 2. Ông Bùi Duy Đông có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc theo Điều lệ Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật nhà nước đối với chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần.

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. /s/

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Lê