

Số: ~~248~~/TB-ĐCS

Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO

“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”

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: 07/4/2022

### 1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### 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 LỆ

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;  
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 MTV Điện chiếu sáng Hải Phòng thành Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;  
Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 04/06/2020 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày /03/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Ngày **07/04/2022**
  - Thời gian dự kiến Đại hội đồng cổ đông: Ngày **28/04/2021**
  - 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 2022
  - 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./

**Nơi nhận :**

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

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



**Nguyễn Quốc Lê**