



**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:.....

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2018

Số CP sở hữu:

THƯ MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018, cụ thể như sau:

Thời gian: 7 giờ 30 Thứ năm ngày 10/05/2018.

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 2017 và Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.
- Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2017 và kế hoạch 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
- Công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên 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 17/04/2018.

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

Đề nghị Quý vị cổ đông đăng ký dự họp, uỷ quyền dự họp, đăng ký phát biểu và đóng góp ý kiến (nếu có) gửi bằng Fax: 0225 3 747 617 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 08/05/2018.**

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông tham khảo thêm tại Văn phòng Công ty từ ngày 02/05/2017.

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**

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

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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/Hộ chiếu:.....- Cấp ngày:.....- Nơi cấp:.....

(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, bầu cử và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng kết thúc.

Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

I. Thời gian: Từ 7h30 đến 11h15 ngày 10 tháng 05 năm 2018

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	7h30-8h00
2	Chào cờ Thông qua nội quy làm việc của Đại hội	8h00-8h10
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h10-8h15
4	Giới thiệu bầu Chủ tịch đoàn, đoàn thư ký Giới thiệu bầu ban kiểm phiếu	8h15-8h20
5	Thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội	8h20-8h25
6	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2018	8h25-8h35
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017	8h35-8h45
8	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017	8h45-8h50
9	Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	8h50-9h00
10	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	9h00-9h10
11	Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát	9h10-9h45
12	Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2017 và kế hoạch 2018	9h45-9h55
13	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	9h55-10h05
14	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	10h05-10h40
15	Công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát	10h40-11h00
16	Thông qua Nghị quyết Đại hội	11h00-11h10
17	Bế mạc Đại hội	11h10-11h15

Handwritten signature