



Số: 05.../NQ-ĐCS-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 30-11-2018
Số: 25392

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng ngày 28 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Văn Số kể từ sau ĐH này.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, theo đó Ông Nguyễn Trọng Huân – Phó tổng giám đốc đã trúng cử làm thành viên HĐQT của Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 3. 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 bất thường năm 2018.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CHIẾU SÁNG
HẢI PHÒNG
Q. HỒNG BANG, T. P. HẢI PHÒNG
M. S. D. N. Q. 14. CT CP

Nguyễn Quốc Lệ



Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

Vào hồi 08h00 thứ tư ngày 28/11/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng được tiến hành tại Hội trường tầng 3 công ty, số 1 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

A. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội.

1. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Các cổ đông của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo danh sách cổ đông được chốt vào 17h00 ngày 14/11/2018.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tuyền – TP. Kế hoạch Vật tư - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau: Đại hội có sự tham gia 37 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu **2.190.300 cổ phần** tương ứng với 99,56% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

Đại hội đã tiến hành thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. Nội dung và diễn biến của Đại hội

1. Khai mạc đại hội

1.1 Ông Nguyễn Quang Huy, thay mặt BTC giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch bao gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
 2. Ông Bùi Duy Đông - Tổng giám đốc công ty – Thành viên đoàn chủ tịch
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.*

1.2 Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tọa giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu gồm có:

Thư ký Đại hội 01 thành viên:

1. Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Thư ký HĐQT - Chánh văn phòng

Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

1. Ông Bùi Hữu Thành – TP. Kỹ thuật - Dự án - Trưởng ban;
2. Ông Vũ Văn Hưng – Nhân viên phòng Kế hoạch Vật tư - Thành viên;
3. Ông Phạm Đình Thục – Nhân viên Văn phòng - Thành viên;

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%



2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1. Ông Nguyễn Quang Huy – Kế toán trưởng công ty lên thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

2.2. Ông Bùi Duy Đông - Tổng giám đốc công ty lên thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

2.3. Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch HĐQT trình bày về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:

- Công văn số 6408/UBND-VPBCS ngày 09/10/2018 Về việc thay đổi người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

2.4. Ông Bùi Hữu Thành - Trưởng phòng Kỹ thuật - Dự án; Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế và thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2.5. Đại hội tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu cử.

100% các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình, nội dung và quy chế Đại hội như đính kèm theo biên bản này.

3. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình:

Ông Nguyễn Quốc Lệ thay mặt đoàn chủ tịch tiến hành lấy biểu quyết của các cổ đông để thông qua tờ trình, kết quả như sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Văn Số kể từ sau ĐH này.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.

Vấn đề 2: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, theo đó Ông Nguyễn Trọng Huân – Phó tổng giám đốc Công ty đã trúng cử làm thành viên HĐQT của Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

4. Thông qua Nghị quyết Đại Hội:

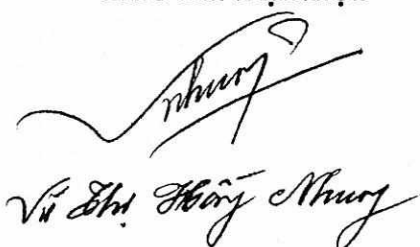
Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Hồng Nhung - Thư ký lên trình bày toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 với kết quả biểu quyết 100% đồng ý; 0% không ý kiến; 0% ý kiến khác.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp.

Đại hội kết thúc vào hồi 9h30' cùng ngày với sự nhất trí cao./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Vũ Thị Hồng Nhung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *Handwritten*


Handwritten signature of Nguyễn Quốc Lệ
CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN QUỐC LỆ



**THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

I. Bản thân:

- Họ tên: NGUYỄN TRỌNG HUÂN - Giới tính: Nam/ nữ: Nam
- Tên thường dùng: Nguyễn Trọng Huân
- Sinh năm: 1964
- Nguyên quán: Xã Hiệp Hòa - Huyện Vĩnh Bảo - TP. Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Hộ khẩu thường trú: Số 26 - Lô 2 - Quận Nam - P. Kênh Đuôi - Q. Lê Chân - TP
- Chỗ ở hiện nay: Số 26 - Hàng Ma - P. Kênh Đuôi - Lê Chân - TP
- Số CMND: 0309.31762
- Ngày cấp: 25/09/2013
- Nơi cấp: CA - Hải Phòng
- Trình độ học vấn: 10/10
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị Kinh Doanh
- Trình độ ngoại ngữ: B
- Là cổ đông sở hữu/ được ủy quyền sở hữu Cổ phiếu của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng với số lượng 295.700 cổ phần.

II. Quá trình công tác:

- Nơi công tác hiện nay: Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng - CTCP
- Chức vụ nơi công tác: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Khen thưởng, kỷ luật: Không

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2018

Người khai

(ký tên và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Trọng Huân



**PHIẾU TỰ ỨNG/ ĐỀ CỬ VÀO THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CP ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

Tên là: Nguyễn Trọng Huân, Ngày sinh: 20/1/8/1964;
 Nơi sinh: Thị trấn Hải An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng Quốc tịch: Việt Nam
 Địa chỉ thường trú: Số 26 Lê Lợi Quán Nam, P. Khánh Dương, Q. Lê Chân, TP. HP
 Số CMND/Passport: 030931762 - Ngày cấp: 25/9/2015 - Tại: Hải Phòng;
 Điện thoại: 0913042158, E-mail: _____;
 Là cổ đông Sở hữu: 31.700 CP, tương đương: 1.44 % so với VDL của công ty
 Và hoặc được ủy quyền sở hữu: 264.00 CP, tương ứng 12 % so với VDL của công ty
 Là nhóm cổ đông Sở hữu: _____ CP, tương đương: _____ % so với VDL của công ty, gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Mã số CD	Sở hữu số cổ phần	Tỷ lệ % Số CP nắm giữ/ Vốn ĐL của công ty	Chữ ký cổ đông
	Tổng cộng có.....cổ đông, sở hữu:				

Xin được đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

I. Cá nhân tự ứng cử vào thành viên HĐQT:

1. Nguyễn Trọng Huân, MSCĐ: HLE67

II. Đề cử ứng viên vào thành viên HĐQT:

-, MSCĐ:.....
-, MSCĐ:.....
-, MSCĐ:.....

Xác nhận hợp lệ của
Ban tổ chức ĐHCĐ Công ty
(Ký và ghi rõ họ, tên)



Nguyễn Quốc Lê
CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN QUỐC LÊ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2018
Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông

Nguyễn Trọng Huân

Nguyễn Trọng Huân