

**Mẫu 02\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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

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

Số: 175/CBTT-HLE

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 04/QĐ-HĐQT và số 05/QĐ-HĐQT ngày 23/3/2022 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng như sau:

**Trường hợp bà Vũ Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT:**

- Bà: VŨ THỊ HỒNG NHUNG.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký HĐQT.
- Lý do: miễn nhiệm thư ký HĐQT để bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025.

\*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**Người đại diện theo pháp luật**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN QUỐC LÊ**

Số: 04 /QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc miễn nhiệm chức danh Thư ký HĐQT  
Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

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

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 UBND 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 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 về việc miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị, bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị đối với bà Vũ Thị Hồng Nhung, Chánh Văn phòng Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

**Điều 2.** Bà Vũ Thị Hồng Nhung có trách nhiệm bàn giao toàn bộ Hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh điều hành, quản lý khác của Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng và bà Vũ Thị Hồng Nhung căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

**Nơi nhận :**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Lệ

Số: 05 /QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị  
Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

*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 UBND 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 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 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Thư  
ký Hội đồng quản trị, bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần  
Điện chiếu sáng Hải Phòng,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty công ty đối với bà  
Vũ Thị Hồng Nhung, Chánh Văn phòng Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

**Điều 2.** Quyền hạn và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị công ty trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc khác liên quan giữa cổ đông và công ty.
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật.
- Cung cấp thông tin tài chính bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty.
- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan.
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật



**Điều 3.** Thời hạn bổ nhiệm và thù lao của Người phụ trách quản trị công ty:

- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2020-2025)
- Thù lao được hưởng: 3.000.000 đồng/tháng

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh điều hành, quản lý khác của Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng và bà Vũ Thị Hồng Nhung căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./

**Nơi nhận :**

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

