

Số: 04/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp mã số doanh nghiệp 0400228633 ngày 16/12/2019;
- Căn cứ Luật số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 về Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp số: 02 /BB-HĐQT ngày 10/02/2022 của HĐQT Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 20/3/2023.
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức: Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng: số 19 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Nội dung cuộc họp:

- + Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phát triển năm 2023;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023;



- + Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- + Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023;
- + Quyết định đầu tư xây dựng văn phòng làm việc Công ty. Địa điểm: đường Trần Đăng Ninh, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn, đội nghiệp vụ, các tổ chức và cá nhân liên quan thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: Hs ĐHĐCĐ, VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Chiến**

