

THÔNG BÁO

**Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của
Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng**

Kính gửi:

+ Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng
+ Mã chứng khoán: DLM
+ Trụ sở chính: Số 19 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu,
thành phố Đà Nẵng.

+ 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;

+ Điện thoại: 0236.3565741

Fax: 0236.3565741

Công ty thông báo triệu tập cổ đông về tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng, cụ
thể như sau:

- Thời gian: 08h30 ngày 25 tháng 5 năm 2023
- Địa điểm: Hội trường Công ty - số 19 Lê Hồng Phong, phường Phước
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Lãnh đạo điều
hành Công ty, Các cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông.
- 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.

Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Giấy CCCD/CMND/Hộ chiếu. Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang theo Giấy uỷ quyền (*bản gốc*).

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự cho người khác và gửi trực tiếp về Công ty hoặc bằng đường bưu điện đến trước **15h00 ngày 24/5/2023**.

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào trang web: ***danpulico.com*** để truy cập hồ sơ và tài liệu phục vụ Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT Công ty; (để báo cáo)
- Ban Kiểm soát; (để báo cáo)
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Chiến