

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
-oOo-



**SAPULICO**

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024**

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

**Thời gian: 08 h 00 ngày 28 / 05 / 2024**

**Địa điểm: Hội trường Lâu 3, 167 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, TPHCM**

<b>08h00 – 08h15</b>	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
<b>08h15 – 08h25</b>	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đoàn điều hành Đại hội.
<b>08h25 – 08h35</b>	- Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội.
<b>08h35 – 09h15</b>	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty. - Bỏ Phiếu biểu quyết lần 1. - Công bố kết quả kiểm phiếu lần 1.
<b>09h15 – 09h45</b>	- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. - Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2022 và Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chi trong năm 2023. - Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023. - Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Tờ trình thông qua Kế hoạch lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024.

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.</li><li>- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.</li></ul>
<b>09h45-10h30</b>	- Thảo luận và thông qua các nội dung lấy ý kiến tại Đại hội.
<b>10h30 – 11h00</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bỏ Phiếu biểu quyết lần 2.</li><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu lần 2.</li></ul>
<b>11h00 – 11h15</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thư ký trình bày nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.</li><li>- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.</li></ul>
<b>11h15</b>	- Tuyên bố Bế mạc Đại hội.