

Số: 10 /CBTT-CTCSCC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ
THÔNG TIN CÔNG TY**

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM

Trụ sở chính: 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 536 883 Fax: (028) 38 592 896

Người thực hiện công bố thông tin: ông Huỳnh Trí Dũng

Địa chỉ: 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (08) 38 536 883 Fax: (08) 38 592 896

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh thông báo tình hình công bố thông tin:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin
TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Trí Dũng

Số: **04** /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2023 và có hiệu lực từ ngày 22/03/2023;

Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/5/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung

Thông qua nội dung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- + Chương trình Đại hội
- + Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
- + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
- + Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- + 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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- + Tờ trình thông qua Kế hoạch lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024
- + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024
- + Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024
- + Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024



+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Trần Văn Hùng





CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY PUBLIC LIGHTING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 121 Châu Văn Liêm, P14, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 536 883 Fax: (028) 38 592 896
Website: www.chieusang.com - www.sapulico.com

TP.HCM. ngày 07 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** 08g00 ngày 28/05/2024.
Địa điểm: Hội trường Lầu 3 – 167 Lưu Hữu Phước, phường 15 quận 8, TP.HCM.
- Chương trình Đại hội:** Đính kèm theo thông báo này.
- Tài liệu Đại hội:** các Tài liệu Đại hội sẽ đăng tải trên website Công ty www.chieusang.com, mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông từ ngày 07/05/2024.
- Xác nhận tham dự:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 24/05/2024 bằng các hình thức sau:
 - Gửi thư đến: Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM – Số 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, TPHCM.
 - Gửi email đến: chs.daihoi@gmail.com
- Ủy quyền tham dự:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền và xuất trình khi Người được ủy quyền đến dự Đại hội. (Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).



6. **Tham dự Đại hội:** Cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng đến tham dự đúng giờ:

- Đối với cổ đông, khi tham dự họp vui lòng mang theo Thư mời (có ký xác nhận), CMND/CCCD, hộ chiếu (bản chính).
- Đối với trường hợp được ủy quyền: người được ủy quyền khi tham dự vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), CMND/CCCD, hộ chiếu (bản chính) và Thư mời họp của người ủy quyền (bản chính).

Thư mời tham dự Đại hội đã được gửi qua đường bưu điện đến Quý cổ đông theo địa chỉ do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt danh sách cổ đông ngày 23/04/2024.

Thông báo này thay Thư mời cho trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Hùng