

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Chiếu sáng Công cộng thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Chiếu sáng Công cộng thành phố Hồ Chí Minh (có quy định việc “Công ty không có cổ đông sáng lập”).
- Điều 2.** Thông qua kết quả bầu cử bầu các ông, bà sau vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020:

I. Thành viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A B, C):

1. Ông Huỳnh Trí Dũng
2. Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh
3. Ông Nguyễn Đình Thọ
4. Ông Lê Mạnh Thường
5. Ông Phạm Hưng Út

II. Thành viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C):

1. Bà Phạm Thị Xuân Liễu
2. Ông Nguyễn Tấn Phong
3. Ông Trần Nam Trung

- Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian trước khi công ty được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu mới, công ty tiếp tục sử dụng con dấu hiện hành của Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng Công cộng thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Thông qua Định hướng sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Chiêu sáng Công cộng thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, với các chỉ tiêu chính như sau:

4.1. Một số chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Ước kế hoạch năm 2016	Ước kế thực hiện năm 2016
1	Doanh thu	240.000	240.000
2	Lợi nhuận trước thuế	31.600	31.600
3	Nộp ngân sách	6.952	6.952

Trong đó, ước kết quả thực hiện của 07 tháng cuối năm 2016, như sau:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Ước kế thực hiện 7 tháng cuối năm 2016	Ghi chú
I	Vốn điều lệ	284.000	
II	Doanh thu	140.000	
III	Tổng chi phí	121.567	
IV	Lợi nhuận trước thuế	18.433	
V	Nộp ngân sách (Thuế thu nhập doanh nghiệp)	4.055	
VI	Lợi nhuận sau thuế	14.378	
VII	Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ (%)	8,68%	
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)	2.875,6	
2	Thưởng Ban điều hành (5%)	718,9	
3	Lợi nhuận chi trả cổ tức	10.783,5	
	<i>Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ(%)</i>	<i>3,8%</i>	<i>Ước cả năm là 6,5%</i>

4.2. Kế hoạch đầu tư dự án của Công ty:

Công ty thực hiện 03 dự án đầu tư, với tổng chi phí đầu tư ước khoảng 15.000 triệu đồng, cụ thể như sau:

Stt	Tên dự án	Dự kiến phân kỳ thực hiện	
		Năm 2016	Chuyển tiếp sang năm tiếp theo
1	Dự án phương tiện, máy thi công năm 2016.	Dự kiến hoàn thành trong năm.	
2	Xây dựng Nhà kho tại huyện Củ Chi (Xây dựng phần hàng rào).	Dự kiến hoàn thành trong năm.	Năm 2017 bắt đầu triển khai dự án.
3	Mua sắm, trang bị công cụ, dụng cụ, tài sản phục vụ điều hành, sản xuất kinh doanh.	Dự kiến hoàn thành trong năm.	

Điều 5. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm, Thư ký và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký của Công ty là 5% lợi nhuận trước thuế (Trong đó không bao gồm thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách).
- Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận được giao thì ngoài mức thù lao được hưởng nêu trên (5% lợi nhuận trước thuế), Hội đồng quản trị sẽ được hưởng thêm 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Điều 6. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2016 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Chiêu sáng Công cộng thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chiêu sáng Công cộng thành phố Hồ Chí Minh giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Phạm Hưng Út
Thành viên Ban chi đạo cổ phần hóa DN
Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch Hội đồng thành viên