

Số: 01 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017

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 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/05/2016;

Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/06/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung

1. Phê duyệt quỹ lương 6 tháng cuối năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quỹ lương
	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	68.894
1	Lương người lao động	Triệu đồng	67.066
2	Lương người quản lý chuyên trách	Triệu đồng	1.526
3	Lương người quản lý không chuyên trách	Triệu đồng	302

2. Thông qua nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

2.1 Chương trình Đại hội.

2.2 Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

2.3 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016.

Stt	Chỉ tiêu	KH được ĐHCĐ thông qua	Kết quả thực hiện 6 tháng cuối năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	140.000	227.440	162,46%
2	Chi phí	121.567	197.261	162,27%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.433	30.179	163,72%
4	Lợi nhuận sau thuế	14.378	24.143	167,92%

- 2.4 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2016 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- 2.5 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 06 tháng cuối năm 2016.
- 2.6 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- 2.7 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 06 tháng cuối năm 2016.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Thành tiền (Triệu đồng)
	Lợi nhuận trước thuế		30.179
	Lợi nhuận sau thuế		24.143
1	Chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2016	5,5% / vốn điều lệ	15.620
2	Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT	5% Lợi nhuận trước thuế	1.509
3	Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT bổ sung do việc thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch	20% lợi nhuận vượt kế hoạch	1.953
4	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	20% lợi nhuận sau thuế	4.829
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		233

2.8 Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

STT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	KH2017/T H2016
1	Vốn điều lệ	284.000	284.000	100%
2	Doanh thu	381.113	250.000	65,6%
3	Tổng chi phí	335.870	211.875	63,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	45.243	38.125	84,3%
5	Nộp ngân sách (Thuế TNDN)	9.049	7.625	84,3%
6	Lợi nhuận sau thuế	36.195	30.500	84,3%

2.9 Tờ trình thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Thành tiền (triệu đồng)
	Lợi nhuận sau thuế		30.500
1	Dự kiến chia cổ tức	9,45%/vốn điều lệ	26.838
2	Thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Ban điều hành	5% lợi nhuận sau thuế	1.525
3	Quỹ Khen thưởng	3,5% lợi nhuận sau thuế	1.068
4	Quỹ Phúc lợi	3,5% lợi nhuận sau thuế	1.068

- 2.10 Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.
- 2.11 Tờ trình thông qua chỉnh sửa và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM.
3. Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thời gian giữ chức vụ 3 năm.

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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Phạm Hưng Út*



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 0300423473.C.T.P.' at the top and 'THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH' at the bottom. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH'.

Phạm Hưng Út

