



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2017

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

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.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM
- Biên bản và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM ngày 29/06/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH được ĐHĐCĐ 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%

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện điều chỉnh Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2016 tương ứng với các chỉ tiêu nêu trên.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2016 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm đã được kiểm toán)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (báo cáo đính kèm).

Điều 5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế 06 tháng cuối năm 2016, cụ thể như sau:

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

Điều 6. Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2017
1	Vốn điều lệ	284.000
2	Doanh thu	250.000
3	Chi phí	211.875
4	Lợi nhuận trước thuế	38.125
5	Nộp ngân sách (thuế TNDN)	7.625

Điều 7. Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

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

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận được giao, ngoài các khoản trích nêu trên, HĐQT, BKS, Ban Điều hành và Người lao động sẽ được trích thưởng theo tỷ lệ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quyết định.

Điều 8. Thông qua tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với các tiêu chuẩn:

- Là Công ty Kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017;

- Có uy tín, kinh nghiệm kiểm toán đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng TP.HCM về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;

Điều 9. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM (tờ trình đính kèm)

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM biểu quyết thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Hưng Út