

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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: (08) 38 536 883 Fax: (08) 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 72h 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:

- Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2017 về thông qua kết quả lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).
- Nghị quyết số 06/NQ-HQĐQT ngày 30/10/2017 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM.

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.

Ngày 30 tháng 10 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Trí Dũng

NGHỊ QUYẾT
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

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 kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 30/10/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Bổ nhiệm tạm thời bà Đoàn Thị Minh Trang làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Trường Bảo Khánh (đại diện 3.408.000 cổ phần của Công ty cổ phần Long Hậu tại Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM). Việc bầu bổ sung chính thức thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Ý kiến biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 461 phiếu tương ứng với 28.400.000 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 341 phiếu tương ứng với tương ứng với 24.836.000 cổ phần
- Tổng số phiếu không gửi được do bưu điện trả về là 26 phiếu tương đương với 142.500 cổ phần.
- Phiếu hợp lệ: 24.762.700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông gửi về, trong đó:
 - Phiếu đồng ý: 24.630.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,17% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông gửi về.
 - Phiếu không đồng ý: 14.200 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,06% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông gửi về.
 - Phiếu không có ý kiến: 191.300 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,77% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông gửi về.

- Phiếu không hợp lệ: 73.300 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,30% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông gửi về.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**



CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]
Phạm Hưng Út

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TPHCM

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;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016 – 2020) đối với ông Nguyễn Trường Bảo Khánh.

Thông qua việc Bổ nhiệm tạm thời bà Đoàn Thị Minh Trang làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Trường Bảo Khánh (đại diện 3.408.000 cổ phần của Công ty cổ phần Long Hậu tại Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM). Việc bầu bổ sung chính thức thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Bà Đoàn Thị Minh Trang có trách nhiệm, quyền hạn theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Trưởng đơn vị, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. .

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



T.M.C. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hưng Út

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM
(Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 30 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp lầu 1, Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM - số 121 Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, TP.HCM, căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT ngày 22/09/2017 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả lấy ý kiến bằng phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông: Cẩn Ngọc Minh - Trưởng ban Kiểm phiếu
- Ông: Huỳnh Chí Sơn – Phó ban kiểm phiếu
- Ông: Phạm Minh Tân - Thành viên
- Ông: Trần Quang-Pháp - Thành viên
- Ông: Nguyễn Quốc - Thành viên

II. Nội dung lấy ý kiến:

Bổ nhiệm tạm thời bà Đoàn Thị Minh Trang làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Trường Bảo Khánh (đại diện 3.408.000 cổ phần của Công ty cổ phần Long Hậu tại Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM). Việc bầu bổ sung chính thức thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định tại Điều lệ Công ty.

III. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 461 phiếu tương ứng với 28.400.000 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 341 phiếu tương ứng với tương ứng với 24.836.000 cổ phần
- Tổng số phiếu không gửi được do bưu điện trả về là 26 phiếu tương đương với 142.500 cổ phần.

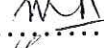



- Phiếu hợp lệ: 24.762.700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông gửi về, trong đó:

- Phiếu đồng ý: 24.630.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,17% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông gửi về.
- Phiếu không đồng ý: 14.200 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,06% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông gửi về.
- Phiếu không có ý kiến: 191.300 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,77% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông gửi về.

- Phiếu không hợp lệ: 73.300 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,30% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông gửi về.

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Ban kiểm phiếu

- Ông Cận Ngọc Minh - Trưởng ban Kiểm phiếu..... 
- Ông Huỳnh Chí Sơn - Phó ban kiểm phiếu..... 
- Ông Phạm Minh Tân - Thành viên..... 
- Ông Trần Quang Pháp - Thành viên..... 
- Ông Nguyễn Quốc - Thành viên..... 