

**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: 20 /CBTT-CTCSCC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2020

**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: (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 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 công bố Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/09/2020 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/9/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

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: 02 /BB-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 04 tháng 9 năm 2020, tại Hội trường Lầu 3, 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Phạm Minh Tân điều hành khai mạc Đại hội:

1.1. **Phần nghi thức khai mạc:** gồm có Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.

1.2. **Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM:**

- Thành phần Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| + Ông Phạm Minh Tân | - Trưởng Ban |
| + Bà Ngô Thị Thùy Trinh | - Thành viên |
| + Bà Văn Thị Thái Hồng Nguyên | - Thành viên |
| + Bà Phạm Thị Xuân Hoa | - Thành viên |

- Ông Phạm Minh Tân - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 08 giờ 47 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là **40** cổ đông, với **24.295.530** cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện **85,55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tương đương đại diện vốn điều lệ Công ty.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

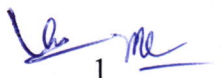
1.3 Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

- Ông Phạm Minh Tân trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : **24.295.530** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.


1

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

1.4 Giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký đoàn:

* Giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn:

Ông Phạm Minh Tân giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Đình Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Huỳnh Trí Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Phạm Thị Xuân Liễu - Trưởng Ban Kiểm soát

* Giới thiệu Ban Thư ký:

Ông Huỳnh Trí Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự của Ban Thư ký gồm 2 thành viên:

- Ông Mai Hữu Thức - Trợ lý Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Mai Lan - Chuyên viên

1.5 Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu:

Ông Huỳnh Trí Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự và lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự của Ban Kiểm phiếu gồm 8 thành viên:

- Ông Cẩn Ngọc Minh - Trưởng Ban
- Bà Triệu Thị Hương Vân - Thành viên
- Bà Vương Hoàng Ngân - Thành viên
- Ông Lý Hoàng Kha - Thành viên

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : **24.295.530** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

1.6 Thông qua Chương trình Đại hội:

Bà Phạm Thị Xuân Liễu – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : **24.295.530** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Hưng Út:

- Ông Huỳnh Trí Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Hưng Út.

- Ông Nguyễn Đình Thọ – Chủ tịch Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội thông qua nội dung thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Hưng Út.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **14.639.530** cổ phần, tương đương tỷ lệ **60,26%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **39,74%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

3. Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Ông Nguyễn Đình Thọ giới thiệu danh sách đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM, bao gồm:

- Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM nắm giữ 51% vốn điều lệ đề cử một (01) ứng cử viên:

+ Ông Trần Văn Hùng - đại diện 5.680.000 cổ phần của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM tại Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM.

- Công ty cổ phần Long Hậu nắm giữ 34% vốn điều lệ đề cử hai (02) ứng cử viên:

+ Ông Bùi Lê Anh Hiếu – đại diện 3.408.000 cổ phần của Công ty CP Long Hậu tại Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM.

+ Bà Trần Thị Hạnh Tiên – đại diện 3.408.000 cổ phần của Công ty CP Long Hậu tại Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM.

- Ông Nguyễn Đình Thọ – Chủ tịch Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **24.295.530** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

4. Trình bày Thẻ lệ bầu cử, tiến hành bầu cử và kết quả bầu cử:

- Ông Cận Ngọc Minh – Trưởng Ban Kiểm phiếu - trình bày Thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu bầu cử.

→ Kết quả bầu cử:

Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 với kết quả như sau:

1. Ông Bùi Lê Anh Hiếu - đạt 14.589.870 phiếu biểu quyết / 24.287.130 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 60,07%.
2. Ông Trần Văn Hùng - đạt 43.707.910 phiếu biểu quyết / 24.287.130 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 179,96%.
3. Bà Trần Thị Hạnh Tiên - đạt 14.588.810 phiếu biểu quyết / 24.287.130 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 60,07%.

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

Ông Mai Hữu Thức – Đại diện Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Ông Huỳnh Trí Dũng – thành viên Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

- Mai Hữu Thức

- Nguyễn Mai Lan.....

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Thọ

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
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 bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM ngày 04/9/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM của ông Phạm Hưng Út tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 (theo thứ tự ABC) như sau:

1. Ông Bùi Lê Anh Hiếu
2. Ông Trần Văn Hùng
3. Bà Trần Thị Hạnh Tiên

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM biểu quyết thông qua ngày 04 tháng 9 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đình Thọ