

Số: 11 /CBTT-CTCSCC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**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 thông tin như sau:

Thông báo về việc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM thông nhất dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 từ ngày 25/06/2021 sang ngày 30/06/2021 nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị địa điểm tổ chức Đại hội đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid.

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: **03** /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2021

**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 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/06/2018;

Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/06/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung

Hội đồng quản trị thống nhất dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 từ ngày 25/06/2021 sang ngày 30/06/2021 nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị địa điểm tổ chức Đại hội đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid.

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 Tổng 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.



Trần Văn Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY PUBLIC LIGHTING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 121 Châu Văn Liêm, P14, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 536 883 Fax: (028) 38 592 896

Website: www.chieusang.com - www.sapulico.com

TP.HCM. ngày 04 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid khá phức tạp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 đối với các quận, huyện thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm chuẩn bị địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM trân trọng thông báo việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội đã công bố** : 08g00 ngày 25/06/2021.

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 5 – Số 207 An Dương Vương, phường 8, quận 5, TP.HCM.

2. **Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi**: 08g00 ngày 30/06/2021

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 5 – Số 207 An Dương Vương, phường 8, quận 5, TP.HCM.

3. **Chương trình Đại hội**: Đính kèm theo thông báo này.

4. **Tài liệu Đại hội:** các Tài liệu Đại hội sẽ đăng tải trên website Công ty www.chieusang.com, mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông từ ngày 09/06/2021.
5. **Xác nhận tham dự:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 trước 16g00 ngày 28/06/2021 bằng các hình thức sau:
 - Gửi thư đến : Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TP.HCM – Số 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, TPHCM.
 - Gửi email đến : chs.daihoi@gmail.com
6. **Ủy quyền tham dự:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền và xuất trình khi Người được ủy quyền đến dự Đại hội. *(Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền)*
7. **Tham dự Đại hội:** Cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng đến tham dự đúng giờ:
 - Đối với cổ đông, khi tham dự họp vui lòng mang theo Thư mời (có ký xác nhận), CMND/hộ chiếu (bản chính).
 - Đối với trường hợp được ủy quyền: người được ủy quyền khi tham dự vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), CMND/CCCD, hộ chiếu (bản chính) và Thư mời họp của người ủy quyền (bản chính).

Thư mời tham dự Đại hội đã được gửi qua đường bưu điện đến Quý cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt danh sách cổ đông ngày 25/05/2021.

Thông báo này thay Thư mời cho trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ghi chú:

- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty có thể tiếp tục thay đổi theo quy định và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp này Công ty sẽ có thông báo cụ thể và mong nhận được sự thông cảm, hỗ trợ từ Quý cổ đông.

- Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ và Ban Tổ chức Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng./.



Trần Văn Hùng

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

Thời gian: 08h00 ngày 25 / 06 / 2021

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 5

207 An Dương Vương, phường 8, quận 5, TPHCM

08h00 – 08h15	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
08h15 – 08h25	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đoàn điều hành Đại hội.
08h25 – 08h30	- Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội.
08h30 – 09h00	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2021. - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc năm 2020
09h00-09h15	- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát - Thảo luận
09h15-09h30	- Bỏ Phiếu biểu quyết số 1. - Nghi giải lao (lần 1) - Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết số 1
09h30-10h00	- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 - Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 - Tờ trình thông qua định hướng sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2026

	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Kế hoạch chi lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS và Tổng giám đốc năm 2021. - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021. - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021. - Thảo luận
10h00-10h20	<p>Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách ứng cử viên. - Thông qua Thể lệ bầu cử
10h20 – 11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Bỏ Phiếu biểu quyết số 2 - Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 - Nghi giải lao
11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu Phiếu biểu quyết số 2 và Phiếu bầu; - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội đồng cổ đông
11h30 – 11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Thư ký trình bày nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội; - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố Bế mạc Đại hội.