

Số: *02*/BB/HĐQT-CPCSCC.

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM  
NHIỆM KỲ 2016 - 2021  
Lần thứ nhất**

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng TP.HCM.

- Thời gian : lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 05 năm 2016.

- Địa điểm : Phòng họp lầu 1 - Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng TPHCM

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Chủ trì:**

Căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị trong Đại hội đồng cổ đông thành lập, các thành viên thống nhất đề cử Ông Phạm Hưng Út có tỷ lệ số phiếu bầu cao nhất chủ trì cuộc họp.

**2. Các thành phần tham dự gồm có:**

- Ông Phạm Hưng Út
- Ông Huỳnh Trí Dũng
- Ông Nguyễn Đình Thọ
- Ông Lê Mạnh Thường

**2. Các thành viên vắng mặt: 01 người**

- Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh

**II. NỘI DUNG:**

**1. Mục đích, chương trình và nội dung họp**

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Chủ tịch, Phó chủ tịch hội đồng quản trị, chỉ định Tổng giám đốc và thư ký Hội đồng quản trị.

**2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, Tổng giám đốc.

**3. Ý kiến phát biểu của từng cổ đông dự họp**

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết.

- 04 (bốn) thành viên tham dự biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

- 01 (một) thành viên là Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh do vắng mặt nên biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

### **3.1 Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Thành viên tán thành : 05/05
- Thành viên không tán thành : 0

**Ông : Phạm Hưng Út**

- Sinh ngày : 11/03/1959

- Hộ khẩu thường trú: 13-15-17-19 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chỗ ở hiện tại : 13-15-17-19 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

- CMND số : .023138383

**Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị**

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

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

### **3.2 Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Thành viên tán thành : 05/05
- Thành viên không tán thành : 0

**Ông : Lê Mạnh Thường**

- Sinh ngày : 09/01/1975

- Hộ khẩu thường trú: P1105-83 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chỗ ở hiện tại : P2505 Vincom Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- CMND số : 034075000017

**Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

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

### **3.4 Bổ nhiệm Tổng giám đốc:**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Thành viên tán thành : 05/05
- Thành viên không tán thành : 0

**Ông : Huỳnh Trí Dũng**

- Sinh ngày : 2/9/1969

- Hộ khẩu thường trú: 158/28 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chỗ ở hiện tại : 158/28 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- CMND số : 024986751

**Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc**

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

Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ của Công ty.



### 3.5 Thảo luận thông qua Thư ký Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất và thông qua

- Ông/Bà : **Lê Thị Kim Huệ**

- Sinh ngày : 04/01/1978

- Hộ khẩu thường trú: 16/1/2 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chỗ ở hiện tại : 113/11 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

- CMND số : 023123537

**Giữ chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị**

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

Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và ký tên



**Ông Phạm Hưng Út**



**Ông Huỳnh Trí Dũng**



**Ông Nguyễn Đình Thọ**



**Ông Lê Mạnh Thường**