

Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ

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

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

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2017, tại Hội trường Lầu 3 số 167 Lưu Hữu Phước, Phường 15 Quận 8, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 Đỗ Ngọc Dũng 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 thường niên năm 2017 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 03 người)
 - + Ông Đỗ Ngọc Dũng - Trưởng Ban
 - + Ông Đinh Quốc Anh - Thành viên
 - + Bà Văn Thị Thái Hồng Nguyên - Thành viên
 - + Bà Ngô Thị Thùy Trinh - Thành viên
- Ông Đỗ Ngọc Dũng - 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 43 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 73 cổ đông, với 26.108.220 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 91,93% 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 thường niên năm 2017 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 Đỗ Ngọc Dũng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

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

*** Giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn:**

Ông **Đỗ Ngọc Dũng** giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn gồm 3 thành viên:

- Ông **Phạm Hưng Út** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông **Huỳnh Trí Dũng** - Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty
- Ông **Nguyễn Đình Thọ** - Thành viên Hội đồng quản trị

*** Giới thiệu Ban Thư ký:**

Ông **Phạm Hưng Út** – Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự của Ban Thư ký gồm 2 thành viên:

- Ông **Phạm Minh Tân** - Bí thư Đoàn Thanh niên
- Bà **Triệu Thị Hương Vân** - Chuyên viên Phòng KTTC

1.5 Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu:

Ông **Phạm Hưng Út** – Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự và điều khiển Đại hội thông qua nhân sự của Ban Kiểm phiếu gồm 07 thành viên:

- Ông **Cần Ngọc Minh** - Trưởng Ban
- Ông **Huỳnh Chí Sơn** - Phó Ban
- Bà **Phùng Thị Hoàng Trân** - Thành viên
- Bà **Trương Thị Mỹ Linh** - Thành viên
- Ông **Trần Quang Pháp** - Thành viên
- Ông **Nguyễn Quốc** - Thành viên
- Ông **Trần Bá Đăng** - Thành viên

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội thông qua số lượng và danh sách Ban Kiểm phiếu.

1.6 Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông **Phạm Hưng Út** – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016:

- Ông **Trần Chiến Thắng** – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội nội dung báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2017 về việc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

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%
4	Lợi nhuận sau thuế	14.378	24.143	167,92%

- Ông **Huỳnh Trí Dũng** – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty điều khiển Đại hội thông qua nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Có **26.159.820** cổ phiếu đồng ý, tương đương **99,99%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có **3.600** cổ phiếu không đồng ý, tương đương **0,01%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 đã được Đại hội thông qua.

3. Thông qua Báo cáo Tài chính 06 tháng cuối năm 2016 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán:

- Bà **Nguyễn Thị Xuân Đông** – Phụ trách kế toán Công ty trình bày Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2017 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính 06 tháng cuối năm 2016 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.
- Ông **Huỳnh Trí Dũng** – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty điều khiển Đại hội thông qua nội dung tờ trình Báo cáo Tài chính 06 tháng cuối năm 2016 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Có **24.406.920** cổ phiếu đồng ý, tương đương **93,29%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có **1.756.500** cổ phiếu có ý kiến khác, tương đương **6,71%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 06 tháng cuối năm 2016 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán đã được thông qua.

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông **Phạm Hưng Út** – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo số 04/BC-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2017 về việc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM 06 tháng cuối năm 2016 và điều khiển Đại hội thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị.

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát:

- Bà **Phạm Thị Xuân Liễu** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày nội dung báo cáo số 01/2017/BC-CHS-BKS ngày 20/06/2017 của Ban Kiểm soát.
- Ông **Huỳnh Trí Dũng** – Thành viên Hội đồng quản trị điều khiển Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát.

6. Phương án phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2016:

Ông **Nguyễn Đình Thọ** - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2017 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2016.

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
4	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	20% lợi nhuận sau thuế	4.829
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		233

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Ông Huỳnh Trí Dũng trình bày tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2017 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT : triệu đồng

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
6	Lợi nhuận sau thuế	30.500

8. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2017:

Ông Huỳnh Trí Dũng trình bày tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2017 về việc thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 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.

9. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017:

Bà **Phạm Thị Xuân Liễu** – Trưởng ban Kiểm soát trình bày tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2017 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017:

Tiêu chuẩn lựa chọn Công ty kiểm toán:

- 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;

Hình thức lựa chọn: “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017” theo các tiêu chuẩn nêu trên.

10. 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:

Ông **Huỳnh Trí Dũng** trình bày tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2017 về việc 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 với 9 điều khoản sửa đổi và bổ sung.

11. Thảo luận các nội dung tại Đại hội:

Trong Đại hội, các cổ đông có các ý kiến như sau:

1. Đề nghị giải thích số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016? Phần chưa đối chiếu công nợ có khả năng thu hồi không? Vấn đề liên quan đến phân bổ lợi thế doanh nghiệp?

Ông Huỳnh Trí Dũng - đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

- Thời điểm lập BCTC được kiểm toán, Công ty chưa được phê duyệt quỹ lương bởi các cơ quan có thẩm quyền. Sau khi được phê duyệt, Ban điều hành trình Hội

đồng quản trị thông qua quỹ tiền lương thực hiện đồng thời điều chỉnh kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 để trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua nên có số liệu khác biệt này.

- Về vấn đề khả năng thu hồi công nợ: Ban điều hành đánh giá đây là khoản công nợ có khả năng thu hồi, trong đó khoản công nợ chiếm tỷ trọng lớn được phát sinh vào thời điểm cuối năm 2016 (30/12/2016).

- Về việc phân bổ lợi thế doanh nghiệp: Công ty đang thực hiện đúng các quy định của pháp luật cho phép.

2. Công ty cần giải thích số liệu chênh lệch của Báo cáo tài chính và Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh? Sau đại hội cổ đông, đề nghị các số liệu được ĐHCĐ thông qua nếu có điều chỉnh so với số liệu kiểm toán thì cần được đơn vị kiểm toán xác nhận. Giải thích tổng doanh thu theo 2 giai đoạn của BCTC kiểm toán cộng lại là trên 600 tỷ đồng, chênh lệch với BC của HĐQT.

Ông Nguyễn Đình Thọ - đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

- Sự chênh lệch về doanh thu: do điều chỉnh ghi nhận doanh thu về đúng giai đoạn theo ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán và số thực tế phát sinh.

- Sự chênh lệch chi phí: do điều chỉnh quỹ lương thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông, sau khi các số liệu được ĐHCĐ thông qua và cơ quan thẩm quyền phê duyệt giai đoạn Công ty TNHH MTV, Công ty sẽ cập nhật bổ sung và sẽ thông báo đến Cổ đông để biết trên tinh thần công khai, minh bạch.

- Theo Báo cáo kiểm toán, giai đoạn chuyển thể từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần kỳ kế toán là 1,5 năm (từ 01/01/2015 – 30/6/2016) và giai đoạn Công ty cổ phần là 01/07/2016 đến 31/12/2016, do đó không thể cộng số liệu 2 Báo cáo kiểm toán 2 giai đoạn này làm doanh thu năm 2016. Công ty đã thực hiện lập Báo cáo tài chính đúng quy định.

12. Báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự:

Ông Đỗ Ngọc Dũng - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 10 giờ 55 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 84 cổ đông, với 27.669.020 cổ phần có quyền biểu quyết và

đại diện 97,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tương đương đại diện vốn điều lệ Công ty.

13. Tiến hành bỏ Thẻ biểu quyết và kết quả bỏ thẻ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

- Ông **Cần Ngọc Minh** – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bỏ Thẻ biểu quyết.

- Ông **Cần Ngọc Minh** báo cáo kết quả bỏ phiếu như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 06 tháng cuối năm 2016:

- Tổng số phiếu hợp lệ : **27.651.560** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,98%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **26.244.960** cổ phần, tương đương tỷ lệ **94,89%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không đồng ý: **1.400.300** cổ phần, tương đương tỷ lệ **5,06%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: **6.300** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0,02%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ : **6.300** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0,02%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng số phiếu hợp lệ : **27.608.660** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,82%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **26.191.660** cổ phần, tương đương tỷ lệ **94,7%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không đồng ý: **1.417.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **5,12%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết 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.

- Tổng số phiếu không hợp lệ : **49.200** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0,18%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

- Tổng số phiếu hợp lệ : **27.657.860** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: **24.721.360** cổ phần, tương đương tỷ lệ **89,38%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết không đồng ý: **2.923.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết không có ý kiến: **13.200** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0,05%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ : **0** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017:

- Tổng số phiếu hợp lệ : **27.657.860** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: **26.249.460** cổ phần, tương đương tỷ lệ **94,91%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết không đồng ý: **1.400.300** cổ phần, tương đương tỷ lệ **5,06%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết không có ý kiến: **8.100** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0,03%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ : **0** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

5. 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:

- Tổng số phiếu hợp lệ : **27.557.760** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,64%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: **27.557.160** cổ phần, tương đương tỷ lệ **99,64%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- + Biểu quyết không đồng ý: 600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Biểu quyết 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.
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 100.100 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ 0,36% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:
 Ông **Phạm Minh Tân** – đại diện Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ông **Huỳnh Trí Dũng** – Thành viên Hội đồng quản trị điều khiển Đại hội thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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 thường niên năm 2017.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

- Phạm Minh Tân 
- Triệu Thị Hương Vân 



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**


PHẠM HƯNG ÚT