

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
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 thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM ngày 21/06/2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

| <b>Chỉ tiêu</b>      | <b>Kết quả thực hiện năm 2017</b> |
|----------------------|-----------------------------------|
| Doanh thu            | 387.099                           |
| Chi phí              | 355.451                           |
| Lợi nhuận trước thuế | 31.648                            |
| Lợi nhuận sau thuế   | 25.280                            |

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM 06 tháng cuối năm 2017.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

| STT | Họ tên                                      | Số lượng | Lương              | Thù lao            | Tổng cộng            |
|-----|---|----------|--------------------|--------------------|----------------------|
|     | <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>                    |          | <b>432.000.000</b> | <b>338.666.667</b> | <b>770.666.667</b>   |
| 1   | Chủ tịch HĐQT chuyên trách                  | 1 người  | 432.000.000        |                    | 432.000.000          |
| 2   | Thành viên HĐQT không chuyên trách          | 4 người  |                    | 338.666.667        | 338.666.667          |
|     | <b>BAN KIỂM SOÁT</b>                        |          | <b>420.000.000</b> | <b>169.333.333</b> | <b>589.333.333</b>   |
| 1   | Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách           | 1 người  | 420.000.000        |                    | 420.000.000          |
| 2   | Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách | 2 người  |                    | 169.333.333        | 169.333.333          |
|     | <b>TỔNG CỘNG</b>                            |          | <b>852.000.000</b> | <b>508.000.000</b> | <b>1.360.000.000</b> |

**Điều 6.** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu   | Tỷ lệ                   | Thành tiền<br>(Triệu đồng) |
|-----|--|-------------------------|----------------------------|
|     | Lợi nhuận trước thuế   |                         | 31.648,0                   |
|     | Lợi nhuận sau thuế   |                         | 25.280,0                   |
|     | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang                             |                         | 233,0                      |
| 1   | Chia cổ tức năm 2017   | 7,9% / vốn điều lệ      | 22.436,0                   |
| 2   | Thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và Ban điều hành | 5% lợi nhuận sau thuế   | 1.264,0                    |
| 3   | Quỹ Khen thưởng  | 3,5% lợi nhuận sau thuế | 885,0                      |
| 4   | Quỹ Phúc lợi   | 3,5% lợi nhuận sau thuế | 885,0                      |
| 5   | <b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>                                    |                         | <b>43,0</b>                |

**Điều 7.** Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

| Các chỉ tiêu chính        | Kế hoạch năm 2018<br>(triệu đồng) |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Vốn điều lệ               | 284.000                           |
| Doanh thu                 | 390.000                           |
| Chi phí                   | 357.919                           |
| Lợi nhuận trước thuế      | 32.081                            |
| Nộp ngân sách (thuế TNDN) | 6.503                             |
| Lợi nhuận sau thuế        | 25.578                            |

**Điều 8.** Thông qua kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

| STT | Họ tên                                      | Số lượng | Lương              | Thù lao            | Tổng cộng            |
|-----|---|----------|--------------------|--------------------|----------------------|
|     | <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>                    |          | <b>432.000.000</b> | <b>345.600.000</b> | <b>777.600.000</b>   |
| 1   | Chủ tịch HĐQT chuyên trách                  | 1 người  | 432.000.000        |                    | 432.000.000          |
| 2   | Thành viên HĐQT không chuyên trách          | 4 người  |                    | 345.600.000        | 345.600.000          |
|     | <b>BAN KIỂM SOÁT</b>                        |          | <b>432.000.000</b> | <b>172.800.000</b> | <b>604.800.000</b>   |
| 1   | Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách           | 1 người  | 432.000.000        |                    | 432.000.000          |
| 2   | Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách | 2 người  |                    | 172.800.000        | 172.800.000          |
|     | <b>TỔNG CỘNG</b>                            |          | <b>864.000.000</b> | <b>518.400.000</b> | <b>1.382.400.000</b> |

**Điều 9.** Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

| STT | Chi tiêu   | Tỷ lệ                   | Thành tiền (triệu đồng) |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|
|     | Lợi nhuận sau thuế   |                         | 25.578,0                |
|     | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang                           |                         | 43,0                    |
| 1   | Dự kiến chia cổ tức  | 7,9% vốn điều lệ        | 22.436,0                |
| 2   | Thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Ban điều hành | 5% lợi nhuận sau thuế   | 1.279,0                 |
| 3   | Quỹ Khen thưởng  | 3,5% lợi nhuận sau thuế | 895,0                   |
| 4   | Quỹ Phúc lợi   | 3,5% lợi nhuận sau thuế | 895,0                   |
|     | <b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>                                  |                         | <b>116,0</b>            |

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận được giao, ngoài các khoản trích theo nêu trên thì Thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, Ban Điều hành; Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi sẽ được trích thêm theo tỷ lệ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 quyết định.

**Điều 10.** Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với các tiêu chuẩn:

- 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 2018;
- 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 Chiêu sáng Công cộng TP.HCM về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;

**Điều 11.** 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.

**Điều 12.** Thông qua tờ trình ban hành Quy chế nội bộ quản trị Công ty của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM.

**Điều 13.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Bà Đoàn Thị Minh Trang – Thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 14.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM biểu quyết thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Phạm Hưng Út*  
**Phạm Hưng Út**

