

Số: 24 /CBTT-CTCSCC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**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:

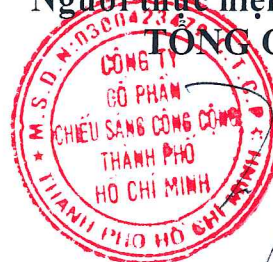
Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh thông báo tình hình công bố thông tin:

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh công bố Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2023 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 29 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 29 tháng 06 năm 2023, tại Hội trường Lầu 3, 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TP.HCM:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM

- Mã số doanh nghiệp: 0300423479
- Địa chỉ trụ sở chính: 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, TP.HCM.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 thường niên năm 2023 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 Phạm Thị Xuân Hoa | - Thành viên |
| + Bà Huỳnh Thị Bảo Quyên | - Thành viên |
| + Bà Văn Thị Thái Hồng Nguyên | - 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 25 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 28 cổ đông, với 24.376.400 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 85,83% 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 2023 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:

+ Tán thành: 24.376.400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: 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.

1.4 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 Trần Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Huỳnh Trí Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Bắc - Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Phạm Minh Tân lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **24.376.400** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: 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.

*** Giới thiệu Ban Thư ký:**

Ông Trần Văn Hùng – đại diện Chủ tọa đoàn giới thiệu nhân sự của Ban Thư ký gồm 2 thành viên:

- Ông Mai Hữu Thức - Thư ký Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Mai Lan - Chuyên viên

1.5 Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu:

Đại diện Chủ tọa đoàn giới thiệu nhân sự và lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự của Ban Kiểm phiếu gồm 5 thành viên:

- Ông Cẩn Ngọc Minh - Trưởng Ban
- Bà Triệu Thị Hương Vân - Thành viên
- Bà Ngô Thị Thùy Trinh - Thành viên
- Bà Vương Hoàng Ngân - Thành viên
- Ông Đặng Đức Đạt - Thành viên

→ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **24.376.400** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: 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:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **24.376.400** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: 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.

2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC phát hành ngày 29/03/2023:

- Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2023 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC phát hành 29/03/2023.

- Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua nội dung Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC phát hành ngày 29/03/2023.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **14.720.400** cổ phần, tương đương tỷ lệ **60,3789%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **39,6121%** 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.

3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Ông Trần Chiến Thắng – Phó Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội nội dung báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2023 về việc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH được ĐHĐCĐ thông qua	Kết quả thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	460.000	566.623,9	123,18%
2	Chi phí	422.760,4	524.390,2	123,39%
3	Lợi nhuận trước thuế	37.239,4	42.233,7	120,64%
4	Lợi nhuận sau thuế	29.791,68	33.277,3	118,82%

- Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **14.720.400** cổ phần, tương đương tỷ lệ **60,3879%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: 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 **39,6121%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

- Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày báo cáo số 04/BC-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2023 về việc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM năm 2022.

- Ý kiến Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

→ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **14.720.400** cổ phần, tương đương tỷ lệ **60,3879%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: 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 **39,6121%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát:

- Bà Phạm Thị Xuân Liễu – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 của Ban Kiểm soát.

- Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **14.720.400** cổ phần, tương đương tỷ lệ **60,3879%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: 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 **39,6121%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2023 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Đơn vị tính: đồng

STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022	
			Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị
	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	đồng		29.791.680.000		33.277.314.875
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang	đồng				831.674.971
	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2022					34.108.989.846
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng		Không trích	5% LNST năm 2022	1.663.866.000
2	Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi cho người lao động	đồng		5.273.680.000	Tương đương 0,788 tháng lương bình quân của người lao động	7.229.996.846
3	Trích khen thưởng cho người lao động thực hiện vượt kế hoạch	đồng			20% LNST vượt kế hoạch	697.127.000
4	Trích Quỹ Khen thưởng người quản lý	đồng	1,5 tháng lương bình quân của người quản lý công ty chuyên trách	378.000.000	1,5 tháng lương bình quân của người quản lý công ty chuyên trách	378.000.000
5	Chia cổ tức	đồng	8,5%/vốn điều lệ	24.140.000.000	8,5%/vốn điều lệ	24.140.000.000

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2023 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	284.000
2	Doanh thu	502.000
3	Chi phí	467.204,19
4	Lợi nhuận trước thuế	34.795,81

8. Kế hoạch quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2023 về việc Thông qua Kế hoạch xây dựng Quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số lượng	Lương	Thù lao	Tổng cộng
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		432.000.000	345.600.000	777.600.000
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
II	BAN KIỂM SOÁT		432.000.000	172.800.000	604.800.000
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
	TỔNG CỘNG		864.000.000	518.400.000	1.382.400.000

9. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2023:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2023 về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	
	Tỷ lệ	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế (LNTT)		34.795.810.000
Lợi nhuận sau thuế (LNST)		27.836.650.000
Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết	Công ty không góp vốn liên kết	0
Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định	Công ty không có các khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn phải bù đắp	0
Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp		Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp:		
- Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp	Từ 0,5 tháng lương bình quân của người lao động đến tối đa 3 tháng lương bình quân của người lao động	Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi phần lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch	Thêm 20% lợi nhuận vượt kế hoạch	Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
- Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	Từ 1 - 1,5 tháng lương bình quân của người quản lý Công ty chuyên trách	Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
Chia cổ tức	8,5% vốn điều lệ	24.140.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		

Nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 là:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: tùy theo kết quả kinh doanh thực hiện năm 2023, Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét trích Quỹ đầu tư phát triển đảm bảo không quá 30% lợi nhuận sau thuế.

- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp:

Theo quy định tại điểm a, b khoản 1; điểm a, khoản 2 điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, đối với quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp với con số phải trích là đương nhiên sẽ là 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động và trích thêm 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch. Đề xuất trích Quỹ Phúc lợi, Khen thưởng cho người lao động từ 0,5 tháng lương bình quân của người lao động đến tối đa 3 tháng lương bình quân của người lao động.

- Trích Quỹ khen thưởng người quản lý: trích từ 1 đến 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách theo kết quả sản xuất kinh doanh.

- Chia cổ tức: đảm bảo chia cổ tức 8,5%/ vốn điều lệ.

Số liệu phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 chính thức sẽ căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và được xác định cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

10. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023:

Bà Phạm Thị Xuân Liễu – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tờ trình số 09/TTr-DHĐCĐ ngày 29/06/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023:

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 2023;

- 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;

Đề xuất lựa chọn: **Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC** là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

11. Thảo luận các nội dung tại Đại hội:

1. Cổ đông mã số 0599: Tiền mặt của Công ty tại thời điểm 31/10/2022 theo Báo cáo kiểm toán là trên 200 tỷ đồng. Công ty có kế hoạch sử dụng như thế nào? Sao không chia thêm cổ tức cho cổ đông?

♦ Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời như sau: Theo số liệu Quý cổ đông đã đề cập, tại thời điểm 31/12/2022 Công ty còn các khoản nợ phải trả, các khoản nợ này đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Trong quá trình điều hành, Ban lãnh đạo Công ty luôn đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhất, tối ưu nhất, đảm bảo kiểm soát rủi ro. Việc chia cổ tức, Công ty luôn thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

2. Cổ đông Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC): Theo số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, trong các Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023... có đề cập vấn đề Quỹ lương thực hiện năm 2022 chưa được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

Theo quy định, Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM là công ty có vốn nhà nước chi phối, do đó Quỹ lương phải được HFIC và Sở Lao động Thương binh Xã hội kiểm tra và thông qua. Do đó, trường hợp kết quả kiểm tra phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2022 của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM có thay đổi, làm ảnh hưởng đến số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty phải cập nhật, điều chỉnh tương ứng các báo cáo, tờ trình thông qua Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phiên gần nhất để xem xét, thông qua theo đúng thẩm quyền.

♦ Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời như sau: Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM và sẽ thực hiện theo đúng quy định.

12. Miễn nhiệm ông Lê Tấn Cường, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 có Đơn từ nhiệm ngày 05/06/2023.

Đại diện Chủ tọa đoàn phân công ông Phạm Minh Tân trình bày tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2023 về việc miễn nhiệm ông Lê Tấn Cường, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và Đơn từ nhiệm của ông Lê Tấn Cường.

- Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua miễn nhiệm ông Lê Tấn Cường, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **24.376.400** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: 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.

13. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử:

Đại diện Chủ tọa đoàn phân công ông Cần Ngọc Minh, Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **24.376.400** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: 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.

14. Thông qua danh sách đề cử ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Đại diện Chủ tọa đoàn giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Ông Hoàng Thiện Anh – được đề cử bởi cổ đông Công ty cổ phần Long Hậu đang sở hữu 34% vốn điều lệ Công ty.

Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội về việc thông qua danh sách ứng cử viên, cụ thể như sau:

→ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **24.376.400** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: 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.

15. Báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Phạm Minh Tân - 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 20 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là **33** cổ đông, với **24.405.201** cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện **85,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

16. Thông qua Thẻ lệ bầu cử:

Ông Cẩm Ngọc Minh - Đại diện Ban Kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **24.405.201** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: 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.

17. Tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau:

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

+ Thông qua Kế hoạch quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;

+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;

+ Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023;

* Ông **Cần Ngọc Minh** – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bỏ Phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **24.405.201** 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 tán thành: **24.405.201** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: **0** 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: **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.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **24.405.201** 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 tán thành: **14.739.201** cổ phần, tương đương tỷ lệ **60,39%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: **9.666.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **39,61%** 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: **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.

3. Thông qua Kế hoạch quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **24.405.201** 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 tán thành: **24.395.201** cổ phần, tương đương tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: **10.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0,04%** 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: **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 kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **24.405.201** 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 tán thành: **24.395.201** cổ phần, tương đương tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: **10.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0,04%** 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: **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 thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **24.405.201** 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 tán thành: **24.405.201** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không đồng ý: **0** 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: **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.

* Ông **Cần Ngọc Minh** – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bỏ Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 với kết quả như sau:

- Hoàng Thiện Anh - đạt 24.405.201 phiếu biểu quyết / 24.405.201 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 100%.

Với kết quả nêu trên, ông Hoàng Thiện Anh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

17. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Ông Mai Hữu Thức – Đại diện Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2023.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

- Mai Hữu Thức.....

- Nguyễn Mai Lan.....


Trần Văn Hùng

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM

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.
- Điều lệ Công ty 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 2023 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM ngày 29/6/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán phát hành ngày 29/03/2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2022
Doanh thu	566.623,9
Chi phí	524.390,2
Lợi nhuận trước thuế	42.233,7
Lợi nhuận sau thuế	33.277,3

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	
			Tỷ lệ	Giá trị
	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	đồng		33.277.314.875
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang	đồng		831.674.971

STT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	
			Tỷ lệ	Giá trị
	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2022			34.108.989.846
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng	5% LNST năm 2022	1.663.866.000
2	Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi cho người lao động	đồng	Tương đương 0,788 tháng lương bình quân của người lao động	7.229.996.846
3	Trích khen thưởng cho người lao động thực hiện vượt kế hoạch	đồng	20% LNST vượt kế hoạch	697.127.000
4	Trích Quỹ Khen thưởng người quản lý	đồng	1,5 tháng lương bình quân của người quản lý công ty chuyên trách	378.000.000
5	Chia cổ tức	đồng	8,5%/vốn điều lệ	24.140.000.000

Điều 6. Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	284.000
2	Doanh thu	502.000
3	Chi phí	467.204,19
4	Lợi nhuận trước thuế	34.795,81

Điều 7. Thông qua kế hoạch xây dựng Quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số lượng	Lương	Thù lao	Tổng cộng
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		432.000.000	345.600.000	777.600.000
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
II	BAN KIỂM SOÁT		432.000.000	172.800.000	604.800.000
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
	TỔNG CỘNG		864.000.000	518.400.000	1.382.400.000

Điều 8. Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Kế hoạch 2023	
	Tỷ lệ	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế (LNST)		27.836.650.000
Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết	Công ty không góp vốn liên kết	0

004
CÔNG
CƠ P
SÁNG
THAM
HỌ C
PHO

Chi tiêu	Kế hoạch 2023	
	Tỷ lệ	Giá trị
Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định	Công ty không có các khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn phải bù đắp	0
Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp		Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp:		
- <i>Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp</i>	Từ 0,5 tháng lương bình quân của người lao động đến tối đa 3 tháng lương bình quân của người lao động	Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi phần lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch</i>	Thêm 20% lợi nhuận vượt kế hoạch	Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
- <i>Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp</i>	Từ 1 - 1,5 tháng lương bình quân của người quản lý Công ty chuyên trách	Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
Chia cổ tức	8,5% vốn điều lệ	24.140.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		

Nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 là:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: tùy theo kết quả kinh doanh thực hiện năm 2023, Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét trích Quỹ đầu tư phát triển đảm bảo không quá 30% lợi nhuận sau thuế.

- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp:

Theo quy định tại điểm a, b khoản 1; điểm a, khoản 2 điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, đối với quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp với con số phải trích là đương nhiên sẽ là 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động và trích thêm 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch. Đề xuất trích Quỹ Phúc lợi, Khen thưởng cho người lao động từ 0,5 tháng lương bình quân của người lao động đến tối đa 3 tháng lương bình quân của người lao động.

- Trích Quỹ khen thưởng người quản lý: trích từ 1 đến 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Chia cổ tức: đảm bảo chia cổ tức 8,5%/ vốn điều lệ.

Số liệu phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 chính thức sẽ căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và được xác định cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3476
 TỶ
 AN
 ĐÔNG C
 PHỒ
 MINH
 HO C

Điều 9. Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm ông Lê Tấn Cường, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung Hoàng Thiện Anh là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TP.HCM biểu quyết thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIÊU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Văn Hùng

