

Số: 11 /CBTT-CTCSCC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**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 Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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: 01 /BB-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Lầu 3, 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TPHCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM 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 2020 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM:**

- Thành phần Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| + Ông Phạm Minh Tân | - Trưởng Ban |
| + Ông Đinh Quốc Anh | - Thành viên |
| + Bà Ngô Thị Thùy Trinh | - Thành viên |
| + Bà Văn Thị Thái Hồng Nguyên | - Thành viên |
| + Bà Phạm Thị Xuân Hoa | - 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 30 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là **43** cổ đông, với **24.506.152** cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện **86,29%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tương đương đại diện vốn điều lệ Công ty.

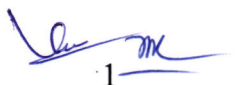
Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

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:

+ Đồng ý : **24.506.152** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



+ Không đồng ý: 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 Nguyễn Đình Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Huỳnh Trí Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Hưng Út - Thành viên Hội đồng quản trị

* Giới thiệu Ban Thư ký:

Ông Nguyễn Đình Thọ – Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự của Ban Thư ký gồm 2 thành viên:

- Ông Mai Hữu Thức - Trợ lý Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Mai Lan - Chuyên viên

1.5 Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Đình Thọ – Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự và lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự của Ban Kiểm phiếu gồm 8 thành viên:

- Ông Cẩn Ngọc Minh - Trưởng Ban
- Ông Huỳnh Chí Sơn - Phó Ban
- Bà Triệu Thị Hương Vân - Thành viên
- Bà Vương Hoàng Ngân - Thành viên
- Ông Lý Hoàng Kha - Thành viên
- Ông Đặng Đức Đạt - Thành viên
- Ông Lê Hồng Phúc - Thành viên
- Ông Trần Thanh Hiếu - Thành viên

→ Kết quả biểu quyết:


+ Đồng ý : **24.506.152** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý : 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:

Ông Huỳnh Trí Dũng – thành viên Hội đồng quản trị trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

 2

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : **24.506.152** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Ý kiến khác : 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Ông Trần Chiến Thắng – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội nội dung báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 về việc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2019	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	400.000	410.471,5	102,62%
2	Chi phí	367.601	370.881,7	100,89%
3	Lợi nhuận trước thuế	32.399	39.589,8	122,19%
4	Lợi nhuận sau thuế	25.833	31.539,9	122,09%

- Ông Nguyễn Đình Thọ – Chủ tịch Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội thông qua nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh năm 2019.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **24.506.152** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

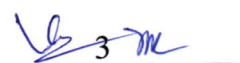
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC :

- Bà Nguyễn Thị Xuân Đông – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

- Ông Nguyễn Đình Thọ – Chủ tịch Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội thông qua nội dung tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **14.875.952** cổ phần, tương đương tỷ lệ **60,64%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



+ Không đồng ý: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **39,36%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

- Ông Nguyễn Đình Thọ – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo số 04/BC-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 về việc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM năm 2019.

- Ông Huỳnh Trí Dũng lấy ý kiến Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : **14.875.952** cổ phần, tương đương tỷ lệ **60,64%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Ý kiến khác: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **39,36%** 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 ngày 28/06/2019 của Ban Kiểm soát.

- Ông Nguyễn Đình Thọ – Chủ tịch Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : **14.875.952** cổ phần, tương đương tỷ lệ **60,64%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Ý kiến khác: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **39,36%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- Ông Huỳnh Trí Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 về việc Thông qua Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số lượng	Lương	Thù lao	Tổng cộng
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		132.847.380	492.480.000	625.327.380
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (đến 30/03/2019)	1 người	132.847.380		132.847.380
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (từ 13/06/2019)	1 người		103.680.000	103.680.000
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4 người		388.800.000	388.800.000

La 4 M

	BAN KIỂM SOÁT		516.628.702	207.360.000	723.988.702
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1 người	516.628.702		516.627.702
2	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2 người		207.360.000	207.360.000
	TỔNG CỘNG		649.476.082	699.840.000	1.349.316.082

- Ông Huỳnh Trí Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội thông qua Báo cáo Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **14.875.952** cổ phần, tương đương tỷ lệ **60,64%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý: **0** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Ý kiến khác: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **39,36%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

7. Thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Mạnh Thường, bà Đoàn Thị Minh Trang:

Ông Huỳnh Trí Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM của ông Lê Mạnh Thường, hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Đoàn Thị Minh Trang, hiện đang giữ chức thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Đình Thọ – Chủ tịch Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Mạnh Thường và bà Đoàn Thị Minh Trang.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **24.506.152** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý: **0** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Ý kiến khác: **0** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

8. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Đình Thọ trình bày với Đại hội : Căn cứ theo quy định tại mục a Khoản 3 Điều 156 luật doanh nghiệp và Khoản 6 Điều 26 Điều lệ Công ty quy định: “Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;”.

Handwritten signature and number 5

Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các cổ đông trong việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, cũng như đảm bảo việc chuẩn bị các quy chế bầu cử, danh sách ứng cử trình ĐHĐCĐ đúng quy định, Đại hội đã thảo luận đi đến thống nhất sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (trong vòng 60 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc) để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021.

9. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Ông Huỳnh Trí Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện	
	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế (LNST)		25.833.280.000		31.539.944.944
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		16.671.684		16.671.684
Lợi nhuận được phân phối năm nay				31.556.616.628
Chia cổ tức	8%/Vốn điều lệ	22.720.000.000	8,68%/Vốn điều lệ	24.651.200.000
Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Ban Điều hành	5% LNST	1.291.664.000	5% LNST	1.576.997.000
Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Ban Điều hành do hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh			(*)	285.333.000
Quỹ Phúc lợi	3,5% LNST	904.164.800	6,5% LNST(**)	2.050.096.000
Quỹ Khen thưởng	3,5% LNST	904.164.800	6,5% LNST(**)	2.050.096.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		29.958.084		942.894.628

Theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt và vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao là do sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo của Công ty, sự cố gắng phấn đấu của cán bộ công nhân viên của Công ty, nhằm khuyến khích tinh thần của người quản lý Công ty và Người lao động tại Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

(*) Đề xuất trích thêm Quỹ Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Ban Điều hành 5% phân lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch : 25.833.280.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện : 31.539.944.944 đồng
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch : 5.706.664.944 đồng
- Đề xuất trích thêm 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch :
 $5.706.664.944 * 5\% = 285.333.000$ đồng

(**) Đề xuất trích thêm Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng của người lao động thêm mỗi quỹ 3% lợi nhuận sau thuế.

10. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Ông Huỳnh Trí Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình số 07/TTr-DHĐCĐ ngày 29/06/2020 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau: *Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	284.000	284.000	100,00%
2	Doanh thu	410.471,5	404.000	98,42%
3	Chi phí	370.881,7	368.042,8	99,23%
4	Lợi nhuận trước thuế	39.589,8	35.957,2	90,82%

11. Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

Ông Huỳnh Trí Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình số 08/TTr-DHĐCĐ ngày 29/06/2020 về việc Thông qua kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020, cụ thể: *Đơn vị tính: đồng*

STT	Nội dung	Số lượng	Lương	Thù lao	Tổng cộng
	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
	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

12. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2020:

Ông Huỳnh Trí Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình số 09/TTr-DHĐCĐ ngày 29/06/2020 về việc thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Handwritten signature and number 7

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Kế hoạch 2020	
	Tỷ lệ	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế (LNST)		28.643.200.000
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		942.894.628
Chia cổ tức	8,4%/Vốn điều lệ	23.856.000.000
Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Ban Điều hành	5% LNST	1.432.160.000
Quỹ khen thưởng	3,5% LNST	1.002.512.000
Quỹ Phúc lợi	3,5% LNST	1.002.512.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		2.292.910.628

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận được giao, ngoài các khoản trích theo nêu trên, HĐQT, BKS, người quản lý và Người lao động sẽ được trích thêm khoản thưởng theo tỷ lệ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết định.

13. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020:

Bà Phạm Thị Xuân Liễu – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019:

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 2020;

- 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;

Hình thức lựa chọn: “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020” theo các tiêu chuẩn nêu trên.

14. Thảo luận các nội dung tại Đại hội:

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

Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Long Hậu:

- Cổ đông Công ty cổ phần Long Hậu chia sẻ thông tin như sau: tại thời điểm diễn ra Đại hội, đại diện vốn chủ sở hữu vốn vẫn chưa có ý kiến về một số nội dung trong Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM nên đại diện cổ đông Long Hậu phải biểu quyết các nội dung tại Đại hội là “Không đồng ý” hoặc “Ý kiến khác” tùy từng nội dung.

- Cổ đông Công ty cổ phần Long Hậu đề nghị Công ty cung cấp thêm thông tin làm rõ hơn lý do tại sao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay, cụ thể là tỷ lệ chi trả cổ tức của Công ty không phù hợp với phương án cổ phần hóa.

* Đại diện Chủ tọa đoàn đã trả lời các ý kiến đóng góp của cổ đông:

Thời điểm Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng TPHCM xây dựng phương án cổ phần hóa vẫn chưa lường hết được các lý do khách quan về việc thay đổi cơ chế, chính sách và cơ cấu quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng và tín hiệu giao thông. Trước đây Công ty là đơn vị duy nhất được giao quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng và tín hiệu giao thông. Từ năm 2017, việc triển khai thực hiện là theo hình thức đấu thầu rộng rãi các gói thầu, Công ty phải tham gia đấu thầu để được nhận thi công, dưới sự cạnh tranh đó việc giảm thị phần của Công ty là điều đương nhiên. Đánh giá được vấn đề này ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, từ năm 2017 Công ty đã triển khai rất nhiều phương án nhằm tìm kiếm và tham gia các gói thầu trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận như Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Đà Nẵng... Đồng thời để nâng cao khả năng tham gia các gói thầu có quy mô lớn, nhiều hạng mục, Công ty đã liên kết với các Công ty bạn để cùng tham dự các gói thầu này. Theo đánh giá, Công ty vẫn bám sát định hướng phát triển và các chỉ tiêu tài chính bằng và cao hơn mức kế hoạch đề ra tại Phương án cổ phần hóa.

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

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 11 giờ 15 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là **45** cổ đông, với **24.531.952** cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện **86,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

16. Tiến hành bỏ Thẻ biểu quyết và kết quả bỏ Thẻ biểu quyết:

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

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **24.528.852** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,99%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **14.872.852** cổ phần, tương đương tỷ lệ **60,64%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không đồng ý: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **69,36%** 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 2020:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **24.526.552** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **98,98%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **14.870.552** cổ phần, tương đương tỷ lệ **60,63%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không đồng ý: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **39,36%** 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: **2.300** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0,01%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua Kế hoạch chi lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **24.528.852** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,99%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **14.870.552** cổ phần, tương đương tỷ lệ **60,64%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không đồng ý: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **39,36%** 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 dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **24.528.852** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,99%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **14.872.852** cổ phần, tương đương tỷ lệ **60,64%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không đồng ý: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **39,36%** 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 2020:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **25.528.852** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,99%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **24.528.852** cổ phần, tương đương tỷ lệ **99,99%** 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.

17. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

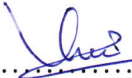
Ông Mai Hữu Thức – Đại diện Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.


Ông Nguyễn Đình Thọ – Chủ tịch Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 2020.

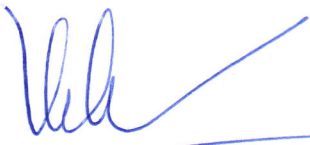
Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

- Mai Hữu Thức 

- Nguyễn Mai Lan..... 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Thọ

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ .

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM ngày 29/06/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2019
Doanh thu	410.471,5
Chi phí	370.881,7
Lợi nhuận trước thuế	39.589,8
Lợi nhuận sau thuế	31.539,9

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 5. Thông qua Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số lượng	Lương	Thù lao	Tổng cộng
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		132.847.380	492.480.000	625.327.380
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (đến 30/03/2019)	1 người	132.847.380		132.847.380
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (từ 13/06/2019)	1 người		103.680.000	103.680.000

STT	Nội dung	Số lượng	Lương	Thù lao	Tổng cộng
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4 người		388.800.000	388.800.000
	BAN KIỂM SOÁT		516.628.702	207.360.000	723.988.702
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1 người	516.628.702		516.627.702
2	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2 người		207.360.000	207.360.000
	TỔNG CỘNG		649.476.082	699.840.000	1.349.316.082

Điều 5. Thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM của ông Lê Mạnh Thường (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị) và bà Đoàn Thị Minh Trang (thành viên Hội đồng quản trị) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Việc tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, tổ chức không quá 60 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc.

Điều 6. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện	
	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế (LNST)		25.833.280.000		31.539.944.944
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		16.671.684		16.671.684
Lợi nhuận được phân phối năm nay				31.556.616.628
Chia cổ tức	8%/Vốn điều lệ	22.720.000.000	8,68%/Vốn điều lệ	24.651.200.000
Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Ban Điều hành	5% LNST	1.291.664.000	5% LNST	1.576.997.000
Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Ban Điều hành do hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh			5% LNST vượt kế hoạch	285.333.000
Quỹ Phúc lợi	3,5% LNST	904.164.800	6,5% LNST	2.050.096.000
Quỹ Khen thưởng	3,5% LNST	904.164.800	6,5% LNST	2.050.096.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		29.958.084		942.894.628

Điều 7. Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn điều lệ	284.000
2	Doanh thu	404.000
3	Chi phí	368.042,8
4	Lợi nhuận trước thuế	35.957,2

Điều 8. Thông qua kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số lượng	Lương	Thù lao	Tổng cộng
	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
	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 9. Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Kế hoạch 2020	
	Tỷ lệ	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế (LNST)		28.643.200.000
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		942.894.628
Chia cổ tức	8,4%/Vốn điều lệ	23.856.000.000
Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Ban Điều hành	5% LNST	1.432.160.000
Quỹ khen thưởng	3,5% LNST	1.002.512.000
Quỹ Phúc lợi	3,5% LNST	1.002.512.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		2.292.910.628

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận được giao, ngoài các khoảng trích theo nêu trên, HĐQT, BKS, người quản lý và Người lao động sẽ được trích thêm khoản thưởng theo tỷ lệ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 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.

- 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;

Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM biểu quyết thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đình Thọ