

Số: 10 /CBTT-CTCSCC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2018

**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;  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

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: (08) 38 536 883 Fax: (08) 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 (cơ quan): (028) 38 536 883 Fax: (028) 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 thông tin như sau:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 21 tháng 06 năm 2018

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 06 năm 2018, tại Hội trường 1 - Lầu 1, Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, TPHCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 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 2018 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 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
  - + Bà Phạm Thị Xuân Hoa - 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 30 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 63 cổ đông, với 27.456.717 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 96,68% 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 2018 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 Đỗ Ngọc Dũng trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Với 27.456.717 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 Trương Thị Mỹ Linh - Chuyên viên Phòng TCHC

**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 lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự của Ban Kiểm phiếu gồm 08 thành viên:

- Ông Cẩn Ngọc Minh - Trưởng Ban
- Ông Huỳnh Chí Sơn - Phó Ban
- Bà Phùng Thị Hoàng Trân - Thành viên
- Bà Triệu Thị Hương Vân - Thành viên
- Ông Bùi Sỹ Nam - 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 lấy ý kiến 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 năm 2017:**

- Ông **Trần Chiến Thắng** – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội nội dung báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018 về việc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH được ĐHĐCĐ thông qua	Kết quả thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	250.000	387.099	154,84%
2	Chi phí	211.875	355.451	167,76%
3	Lợi nhuận trước thuế	38.125	31.648	83,01%
4	Lợi nhuận sau thuế	30.500	25.280	82,89%

- Ông **Huỳnh Trí Dũng** – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty lấy ý kiến Đại hội thông qua nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh năm 2017.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017.

*Handwritten signature*

**3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 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 21/06/2018 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Ông **Huỳnh Trí Dũng** – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty lấy ý kiến Đại hội thông qua nội dung tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

**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 21/06/2018 về việc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM năm 2017 và lấy ý kiến 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 02/2018/BC-CHS-BKS ngày 21/06/2018 của Ban Kiểm soát.
- Ông **Huỳnh Trí Dũng** – Thành viên Hội đồng quản trị lấy ý kiến 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. Thông qua Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:**

- Ông **Nguyễn Đình Thọ** - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018 về việc 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>

- Ông **Nguyễn Đình Thọ** – 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 2017.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.

**7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

- Ông **Nguyễn Đình Thọ** - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Thành tiền (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
6	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>		<b>43,0</b>

(\*)Thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và Ban điều hành bao gồm quỹ thưởng của người quản lý Công ty là 229,5 triệu đồng.

**8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Ông **Huỳnh Trí Dũng** trình bày tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	284.000	284.000	100,00%
2	Doanh thu	387.099	390.000	100,75%
3	Chi phí	355.451	357.919	100,69%
4	Lợi nhuận trước thuế	31.648	32.081	101,37%
5	Nộp ngân sách (thuế TNDN)	6.368	6.503	102,12%
6	Lợi nhuận sau thuế	25.280	25.578	101,18%

**9. Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:**

Ông **Huỳnh Trí Dũng** trình bày tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018 về việc Thông qua kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018, cụ thể:

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>

#### 10. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2018:

Ông Huỳnh Trí Dũng trình bày tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018 về việc thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 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, 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 2019 quyết định.

#### 11. Tờ trình thông qua 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 11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018 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 phù hợp với quy định và hướng dẫn tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

**12. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM:**

Ông **Huỳnh Trí Dũng** trình bày tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018 về việc thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM phù hợp với quy định và hướng dẫn tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

**13. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018:**

Bà **Phạm Thị Xuân Liễu** – Trưởng ban Kiểm soát trình bày tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018:

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 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 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 2018” 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 như sau:

- 1) Đại diện cổ đông Trương Đình Hòa có các vấn đề trao đổi và cần giải thích thêm:
  - Về việc mất thị phần trong năm 2017.
  - Về chi phí Công ty hiện đang cao không tương đồng với năm 2016
  - Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, đề nghị lợi nhuận tăng 20%.
  - Về quỹ khen thưởng, phúc lợi: tỷ lệ Công ty đề nghị trích 3,5% là không có cơ sở. Nhà đầu tư sẵn sàng chi thưởng cao hơn với điều kiện đáp ứng lợi nhuận mong muốn của Nhà đầu tư.
- 2) Đại diện cổ đông Trần Thị Hoàng Ngân có một số nội dung cần Công ty chia sẻ thêm một số thông tin:
  - Công ty cho biết định hướng chiến lược của Công ty 5-10 năm tới.
  - Cổ đông chiến lược đã đóng góp gì trong kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - Với kết quả sản xuất kinh doanh không cao, cổ đông đại diện vốn Nhà nước có ý kiến như thế nào?

- Dự án đèn LED ở TPHCM, Công ty có kế hoạch tham gia như thế nào?

\* Ông **Huỳnh Trí Dũng** – đại diện Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến đóng góp của các cổ đông như sau:

Trước đây Công ty là đơn vị duy nhất được các Chủ quản lý giao quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông tại địa bàn TPHCM. Từ năm 2017, theo quy định của Nhà nước về việc triển khai tổ chức đấu thầu rộng rãi các gói thầu, Công ty phải tham gia đấu thầu để được nhận các công việc quản lý vận hành, thi công xây lắp, do đó việc giảm thị phần của Công ty là điều đương nhiên.

Đánh giá được tình hình thực tế nêu trên, Ban lãnh đạo đã nỗ lực tìm kiếm thêm các gói thầu ở các tỉnh thành lân cận và trong năm 2017 Công ty đã trúng thầu một số gói thầu ở các tỉnh như Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu...

Về chi phí năm 2017 không tương đồng với năm 2016, ngoài các chi phí cổ phần hóa Công ty phải chịu cả năm so với năm 2016 chỉ có 06 tháng cuối năm; nhằm đảm bảo trúng thầu, Công ty phải thực hiện giảm giá dự thầu, do đó tỷ lệ giữa doanh thu và chi phí có sự khác biệt so với năm 2016.

Về việc xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2018, Công ty đã căn cứ tình hình thực tế tại Công ty để xây dựng kế hoạch phù hợp nhất, theo đó Công ty vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các cơ hội để nâng cao doanh thu và lợi nhuận.

Về việc đề xuất trích lập Quỹ khen thưởng và Phúc lợi, Công ty đang đề xuất cơ cấu phân phối lợi nhuận đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và người lao động.

Về chiến lược của Công ty trong thời gian tới, Công ty đang cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, tiếp tục xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao năng suất lao động, tìm kiếm công việc, nâng cao doanh thu ... nhằm đưa Công ty lên vị trí hàng đầu trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông trong địa bàn TPHCM và cả nước.

Cổ đông chiến lược của Công ty có cam kết và xây dựng kế hoạch kinh doanh tạo lợi nhuận cho Công ty, hỗ trợ Công ty sau khi cổ phần hóa, hợp tác phát triển thị trường theo chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Với ý kiến về cổ đông đại diện vốn Nhà nước, Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ báo cáo về đơn vị quản lý vấn đề này.

Về dự án đèn LED tại TPHCM, hiện nay Công ty cũng rất quan tâm đến dự án này, rất mong các cổ đông cung cấp thông tin cho Công ty để Công ty nắm bắt và triển khai thực hiện dự án này.

#### **15. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:**

- Ông **Huỳnh Trí Dũng** trình bày tờ trình số 14/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018 về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Trường Bảo Khánh, thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016 – 2021) tại thời điểm ĐHĐCĐ thông qua việc “Bổ nhiệm tạm thời bà Đoàn Thị Minh Trang làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh (đại diện 3.408.000 cổ phần của Công ty CP Long Hậu tại Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM)” và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng



quản trị, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016- 2021.

- Ông **Huỳnh Trí Dũng** – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty lấy ý kiến Đại hội thông qua nội dung tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021..

#### **16. Thông qua danh sách đề cử ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông **Huỳnh Trí Dũng** báo cáo danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016- 2021 gồm:
  - + Bà Đoàn Thị Minh Trang
- Ông **Huỳnh Trí Dũng** – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty lấy ý kiến Đại hội thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016- 2021.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016- 2021.

#### **17. 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 41 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 69 cổ đông, với 27.499.917 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 96,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tương đương đại diện vốn điều lệ Công ty.

#### **18. Tiến hành bỏ Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu, kết quả bỏ thẻ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông **Cần Ngọc Minh** – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông **Cần Ngọc Minh** lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

\* Ông **Cần Ngọc Minh** báo cáo kết quả bỏ thẻ biểu quyết như sau:

##### **1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 27.489.013 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết đồng ý: 14.926.313 cổ phần, tương đương tỷ lệ 54,3% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết không đồng ý: 11.056.400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 40,22% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết không có ý kiến: 1.506.300 cổ phần, tương đương tỷ lệ 5,48% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **10.904** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0,04%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

## **2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **27.489.013** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết đồng ý: **14.923.313** cổ phần, tương đương tỷ lệ **54,29%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết không đồng ý: **11.056.400** cổ phần, tương đương tỷ lệ **40,22%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết không có ý kiến: **1.509.300** cổ phần, tương đương tỷ lệ **5,49%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **10.904** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0,04%** 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 2018:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **27.489.013** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết đồng ý: **24.579.713** cổ phần, tương đương tỷ lệ **89,42%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết không đồng ý: **1.400.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **5,09%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết không có ý kiến: **1.509.300** cổ phần, tương đương tỷ lệ **5,49%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **10.904** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0,04%** 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 2018:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **27.489.013** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết đồng ý: **14.923.313** cổ phần, tương đương tỷ lệ **54,29%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết không đồng ý: **11.056.400** cổ phần, tương đương tỷ lệ **40,22%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết không có ý kiến: **1.509.300** cổ phần, tương đương tỷ lệ **5,49%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **10.904** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0,04%** 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 2018:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **27.489.013** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- + Biểu quyết đồng ý: **27.486.013** 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: **3.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0,01%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **10.904** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0,04%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**6. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **27.489.013** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Biểu quyết đồng ý: **27.486.013** 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: **3.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0,01%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **10.904** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0,04%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**7. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **27.489.013** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Biểu quyết đồng ý: **25.979.713** cổ phần, tương đương tỷ lệ **94,51%** 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: **1.509.300** cổ phần, tương đương tỷ lệ **5,49%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **10.904** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0,04%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

\* Ông **Cần Ngọc Minh** báo cáo kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ là **62** phiếu, tương đương **27.485.713** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.
  - Tổng số phiếu bầu không hợp lệ là **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần có tham gia bầu cử nhưng không hợp lệ.
  - Tổng số phiếu bầu không tham gia bầu cử là **7** phiếu, tương đương **14.204** cổ phần có tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội.
1. **Đoàn Thị Minh Trang** - Đạt **62** phiếu bầu / **27.485.713** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương **100%**.

**19. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

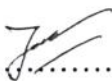
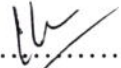
Ông **Phạm Minh Tân** – đại diện Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ông **Huỳnh Trí Dũng** – Thành viên 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 2018.

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 2018.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**

- Phạm Minh Tân ..... 
- Trương Thị Mỹ Linh ..... 



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH**

**PHẠM HÙNG ÚT**

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 TPHCM 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 TPHCM 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 (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 (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**





Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

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

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 06 năm 2018, tại Hội trường 1 - Lầu 1, Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, TPHCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 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 2018 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 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
  - + Bà Phạm Thị Xuân Hoa - 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 30 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 63 cổ đông, với 27.456.717 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 96,68% 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 2018 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 Đỗ Ngọc Dũng trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Với 27.456.717 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 Trương Thị Mỹ Linh - Chuyên viên Phòng TCHC

**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 lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự của Ban Kiểm phiếu gồm 08 thành viên:

- Ông Cẩn Ngọc Minh - Trưởng Ban
- Ông Huỳnh Chí Sơn - Phó Ban
- Bà Phùng Thị Hoàng Trân - Thành viên
- Bà Triệu Thị Hương Vân - Thành viên
- Ông Bùi Sỹ Nam - 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 lấy ý kiến 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 năm 2017:**

- Ông **Trần Chiến Thắng** – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội nội dung báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018 về việc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH được ĐHĐCĐ thông qua	Kết quả thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	250.000	387.099	154,84%
2	Chi phí	211.875	355.451	167,76%
3	Lợi nhuận trước thuế	38.125	31.648	83,01%
4	Lợi nhuận sau thuế	30.500	25.280	82,89%

- Ông **Huỳnh Trí Dũng** – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty lấy ý kiến Đại hội thông qua nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh năm 2017.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017.

*Handwritten signature*

**3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 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 21/06/2018 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Ông **Huỳnh Trí Dũng** – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty lấy ý kiến Đại hội thông qua nội dung tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

**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 21/06/2018 về việc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM năm 2017 và lấy ý kiến 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 02/2018/BC-CHS-BKS ngày 21/06/2018 của Ban Kiểm soát.
- Ông **Huỳnh Trí Dũng** – Thành viên Hội đồng quản trị lấy ý kiến 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. Thông qua Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:**

- Ông **Nguyễn Đình Thọ** - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018 về việc 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>

- Ông **Nguyễn Đình Thọ** – 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 2017.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.

**7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

- Ông **Nguyễn Đình Thọ** - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Thành tiền (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
6	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>		<b>43,0</b>

(\*)Thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và Ban điều hành bao gồm quỹ thưởng của người quản lý Công ty là 229,5 triệu đồng.

**8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Ông **Huỳnh Trí Dũng** trình bày tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	284.000	284.000	100,00%
2	Doanh thu	387.099	390.000	100,75%
3	Chi phí	355.451	357.919	100,69%
4	Lợi nhuận trước thuế	31.648	32.081	101,37%
5	Nộp ngân sách (thuế TNDN)	6.368	6.503	102,12%
6	Lợi nhuận sau thuế	25.280	25.578	101,18%

**9. Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:**

Ông **Huỳnh Trí Dũng** trình bày tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018 về việc Thông qua kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018, cụ thể:

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>

#### 10. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2018:

Ông Huỳnh Trí Dũng trình bày tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018 về việc thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 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, 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 2019 quyết định.

#### 11. Tờ trình thông qua 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 11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018 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 phù hợp với quy định và hướng dẫn tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

**12. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM:**

Ông **Huỳnh Trí Dũng** trình bày tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018 về việc thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM phù hợp với quy định và hướng dẫn tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

**13. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018:**

Bà **Phạm Thị Xuân Liễu** – Trưởng ban Kiểm soát trình bày tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018:

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 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;

Hình thức lựa chọn: “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018” 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 như sau:

- 1) Đại diện cổ đông Trương Đình Hòa có các vấn đề trao đổi và cần giải thích thêm:
  - Về việc mất thị phần trong năm 2017.
  - Về chi phí Công ty hiện đang cao không tương đồng với năm 2016
  - Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, đề nghị lợi nhuận tăng 20%.
  - Về quỹ khen thưởng, phúc lợi: tỷ lệ Công ty đề nghị trích 3,5% là không có cơ sở. Nhà đầu tư sẵn sàng chi thưởng cao hơn với điều kiện đáp ứng lợi nhuận mong muốn của Nhà đầu tư.
- 2) Đại diện cổ đông Trần Thị Hoàng Ngân có một số nội dung cần Công ty chia sẻ thêm một số thông tin:
  - Công ty cho biết định hướng chiến lược của Công ty 5-10 năm tới.
  - Cổ đông chiến lược đã đóng góp gì trong kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - Với kết quả sản xuất kinh doanh không cao, cổ đông đại diện vốn Nhà nước có ý kiến như thế nào?

- Dự án đèn LED ở TPHCM, Công ty có kế hoạch tham gia như thế nào?

\* Ông **Huỳnh Trí Dũng** – đại diện Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến đóng góp của các cổ đông như sau:

Trước đây Công ty là đơn vị duy nhất được các Chủ quản lý giao quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông tại địa bàn TPHCM. Từ năm 2017, theo quy định của Nhà nước về việc triển khai tổ chức đấu thầu rộng rãi các gói thầu, Công ty phải tham gia đấu thầu để được nhận các công việc quản lý vận hành, thi công xây lắp, do đó việc giảm thị phần của Công ty là điều đương nhiên.

Đánh giá được tình hình thực tế nêu trên, Ban lãnh đạo đã nỗ lực tìm kiếm thêm các gói thầu ở các tỉnh thành lân cận và trong năm 2017 Công ty đã trúng thầu một số gói thầu ở các tỉnh như Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu...

Về chi phí năm 2017 không tương đồng với năm 2016, ngoài các chi phí cổ phần hóa Công ty phải chịu cả năm so với năm 2016 chỉ có 06 tháng cuối năm; nhằm đảm bảo trúng thầu, Công ty phải thực hiện giảm giá dự thầu, do đó tỷ lệ giữa doanh thu và chi phí có sự khác biệt so với năm 2016.

Về việc xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2018, Công ty đã căn cứ tình hình thực tế tại Công ty để xây dựng kế hoạch phù hợp nhất, theo đó Công ty vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các cơ hội để nâng cao doanh thu và lợi nhuận.

Về việc đề xuất trích lập Quỹ khen thưởng và Phúc lợi, Công ty đang đề xuất cơ cấu phân phối lợi nhuận đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và người lao động.

Về chiến lược của Công ty trong thời gian tới, Công ty đang cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, tiếp tục xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao năng suất lao động, tìm kiếm công việc, nâng cao doanh thu ... nhằm đưa Công ty lên vị trí hàng đầu trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông trong địa bàn TPHCM và cả nước.

Cổ đông chiến lược của Công ty có cam kết và xây dựng kế hoạch kinh doanh tạo lợi nhuận cho Công ty, hỗ trợ Công ty sau khi cổ phần hóa, hợp tác phát triển thị trường theo chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Với ý kiến về cổ đông đại diện vốn Nhà nước, Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ báo cáo về đơn vị quản lý vấn đề này.

Về dự án đèn LED tại TPHCM, hiện nay Công ty cũng rất quan tâm đến dự án này, rất mong các cổ đông cung cấp thông tin cho Công ty để Công ty nắm bắt và triển khai thực hiện dự án này.

#### **15. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:**

- Ông **Huỳnh Trí Dũng** trình bày tờ trình số 14/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018 về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Trường Bảo Khánh, thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016 – 2021) tại thời điểm ĐHĐCĐ thông qua việc “Bổ nhiệm tạm thời bà Đoàn Thị Minh Trang làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh (đại diện 3.408.000 cổ phần của Công ty CP Long Hậu tại Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM)” và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng

quản trị, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016- 2021.

- Ông **Huỳnh Trí Dũng** – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty lấy ý kiến Đại hội thông qua nội dung tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021..

#### **16. Thông qua danh sách đề cử ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông **Huỳnh Trí Dũng** báo cáo danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016- 2021 gồm:
  - + Bà Đoàn Thị Minh Trang
- Ông **Huỳnh Trí Dũng** – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty lấy ý kiến Đại hội thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016- 2021.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016- 2021.

#### **17. 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 41 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 69 cổ đông, với 27.499.917 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 96,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tương đương đại diện vốn điều lệ Công ty.

#### **18. Tiến hành bỏ Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu, kết quả bỏ thẻ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông **Cần Ngọc Minh** – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông **Cần Ngọc Minh** lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

\* Ông **Cần Ngọc Minh** báo cáo kết quả bỏ thẻ biểu quyết như sau:

##### **1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 27.489.013 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết đồng ý: 14.926.313 cổ phần, tương đương tỷ lệ 54,3% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết không đồng ý: 11.056.400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 40,22% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết không có ý kiến: 1.506.300 cổ phần, tương đương tỷ lệ 5,48% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



- Tổng số phiếu không hợp lệ: **10.904** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0,04%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

## **2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **27.489.013** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết đồng ý: **14.923.313** cổ phần, tương đương tỷ lệ **54,29%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết không đồng ý: **11.056.400** cổ phần, tương đương tỷ lệ **40,22%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết không có ý kiến: **1.509.300** cổ phần, tương đương tỷ lệ **5,49%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **10.904** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0,04%** 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 2018:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **27.489.013** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết đồng ý: **24.579.713** cổ phần, tương đương tỷ lệ **89,42%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết không đồng ý: **1.400.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **5,09%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết không có ý kiến: **1.509.300** cổ phần, tương đương tỷ lệ **5,49%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **10.904** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0,04%** 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 2018:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **27.489.013** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết đồng ý: **14.923.313** cổ phần, tương đương tỷ lệ **54,29%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết không đồng ý: **11.056.400** cổ phần, tương đương tỷ lệ **40,22%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết không có ý kiến: **1.509.300** cổ phần, tương đương tỷ lệ **5,49%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **10.904** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0,04%** 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 2018:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **27.489.013** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- + Biểu quyết đồng ý: **27.486.013** 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: **3.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0,01%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **10.904** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0,04%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**6. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **27.489.013** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Biểu quyết đồng ý: **27.486.013** 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: **3.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0,01%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **10.904** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0,04%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**7. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **27.489.013** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Biểu quyết đồng ý: **25.979.713** cổ phần, tương đương tỷ lệ **94,51%** 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: **1.509.300** cổ phần, tương đương tỷ lệ **5,49%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **10.904** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0,04%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

\* Ông **Cần Ngọc Minh** báo cáo kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ là **62** phiếu, tương đương **27.485.713** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.
  - Tổng số phiếu bầu không hợp lệ là **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần có tham gia bầu cử nhưng không hợp lệ.
  - Tổng số phiếu bầu không tham gia bầu cử là **7** phiếu, tương đương **14.204** cổ phần có tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội.
1. **Đoàn Thị Minh Trang** - Đạt **62** phiếu bầu / **27.485.713** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương **100%**.

**19. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

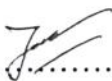

Ông **Phạm Minh Tân** – đại diện Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ông **Huỳnh Trí Dũng** – Thành viên 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 2018.

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 2018.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**

- Phạm Minh Tân ..... 
- Trương Thị Mỹ Linh ..... 



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM HÙNG ÚT**

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

Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2017
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 (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 (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**

