

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM  
(Dự thảo)**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường Lầu 3, 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TPHCM:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 ... 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 2024 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 ... | - Trưởng Ban |
| + Bà ...  | - Thành viên |
| + Bà ...  | - Thành viên |
| + Bà ...  | - Thành viên |

- Ông .... - 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 .... giờ .... phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là .... cổ đông, với .... cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện .....% 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 2024 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 ... trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

→ Kết quả biểu quyết:

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

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

+ Không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% 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 ... giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn gồm ... thành viên:

- Ông ... - ...

- Ông ... - ...

- Ông ... - ...

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

→ Kết quả biểu quyết:

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

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

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

##### **\* Giới thiệu Ban Thư ký:**

Ông ... – đại diện Chủ tọa đoàn giới thiệu nhân sự của Ban Thư ký gồm ... thành viên:

- Ông ... - ...

- Bà ... - ...

#### **1.5 Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu:**

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

- Ông ... - Trưởng Ban

- Bà ... - Thành viên

- Bà ... - Thành viên

- Bà ... - Thành viên

- Ông ... - Thành viên

→ Kết quả biểu quyết:

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

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

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

### 1.6 Thông qua Chương trình Đại hội:

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

→ Kết quả biểu quyết:

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

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

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

### 2. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2024 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung sửa đổi như sau:

Điều lệ Công ty có hiệu lực từ 22/03/2023	Điều lệ Công ty sửa đổi
<p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 5 Điều này.....</p>	<p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 5 Điều này.....</p>

### 3. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

- Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2024 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty với các nội dung sửa đổi như sau:

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có hiệu lực từ 30/06/2021	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi
<p><b>Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua</b> (<i>Căn cứ quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty</i>)</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được <b>số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</p> <p>2 Các Nghị quyết được thông qua khi được <b>số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p><b>Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua</b> (<i>Căn cứ quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty</i>)</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được <b>số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</p> <p>2 Các Nghị quyết được thông qua khi được <b>số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>

**4. Thảo luận các nội dung liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty:**

....

**5. Tiến hành biểu quyết lần 1:**

- Phiếu biểu quyết lần 1 thông qua các nội dung sau:

+ Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;

+ Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

\* Ông ... – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bỏ Phiếu biểu quyết lần 1 như sau:

### **1. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty:**

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

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

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

### **2. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty:**

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

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

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

Như vậy, kể từ thời điểm này, kết quả biểu quyết các nội dung sau của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông sẽ được áp dụng theo nội dung sửa đổi trong Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### **6. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC phát hành ngày 29/03/2024**

- Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2024 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC phát hành 29/03/2024.

### **7. Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2024 về việc Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	502.000	647.677,9	129%
2	Chi phí	467.204,19	597.806,56	128%
3	Lợi nhuận trước thuế	34.795,81	49.871,34	143,3%

**8. Tờ trình thông qua Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2022 và Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chi trong năm 2023:**

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2024 về việc Thông qua Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2022 và Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chi trong năm 2023 như sau:

**8.1 Báo cáo lương, thù lao năm 2022:**

Số liệu Quỹ lương thực hiện năm 2022 có sự thay đổi so với số liệu đã được ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và công bố ngày 29/03/2023, cụ thể như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số liệu được kiểm toán ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2022	Số liệu được phê duyệt	Chênh lệch
1	Quỹ lương của người lao động	110.050,52	107.716,90	-2.333,62
2	Quỹ lương của người quản lý chuyên trách	3.024,00	2.625,78	-398,22
3	Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách	518,40	450,28	-68,12
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>-2.799,96</b>

Lương và thù lao thực hiện năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc thực chi như sau:

STT	Chức danh	Kế hoạch 2022			Thực hiện năm 2022		
		Lương	Thù lao	Tổng cộng	Lương	Thù lao	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>432.000.000</b>	<b>345.600.000</b>	<b>777.600.000</b>	<b>383.481.055</b>	<b>300.186.664</b>	<b>683.667.719</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (1 người)	432.000.00		432.000.3000	383.481.055		383.481.055
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách (4 người)		345.600.000	345.600.000		300.186.664	300.186.664
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>432.000.000</b>	<b>172.800.000</b>	<b>604.800.000</b>	<b>372.828.803</b>	<b>150.093.336</b>	<b>522.922.139</b>
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (1 người)	432.000.000		432.000.000	372.828.803		372.828.803
2	Thành viên BKS không chuyên trách (2 người)		172.800.000	172.800.000		150.093.336	150.093.336
<b>III</b>	<b>TỔNG GIÁM ĐỐC</b>	<b>432.000.000</b>		<b>432.000.000</b>	<b>378.154.929</b>		<b>378.154.929</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.296.000.000</b>	<b>518.400.000</b>	<b>1.814.400.000</b>	<b>1.134.464.787</b>	<b>450.280.000</b>	<b>1.584.744.787</b>

**8.2. Báo cáo lương, thù lao chi trong năm 2023:**

Lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tạm chi trong năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Kế hoạch 2023		Lương tạm chi trong năm 2023	Thù lao tạm ứng trong năm 2023	Thu nhập khác chi trong năm 2023	Tổng cộng chi trong năm 2023
		Lương	Thù lao				
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>432.000.000</b>	<b>345.600.000</b>	<b>325.900.000</b>	<b>181.000.000</b>	<b>14.040.000</b>	<b>520.940.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (1 người)	432.000.000		325.900.000		14.040.000	339.940.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách (4 người)		345.600.000		181.000.000		181.000.000
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>432.000.000</b>	<b>172.000.000</b>	<b>325.900.000</b>	<b>89.000.000</b>	<b>20.040.000</b>	<b>434.940.000</b>
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (1 người)	432.000.000		325.900.000		20.040.000	345.940.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách (2 người)		172.000.000		89.000.000		89.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>864.000.000</b>	<b>517.600.000</b>	<b>651.800.000</b>	<b>270.000.000</b>	<b>34.080.000</b>	<b>955.880.000</b>

Trong năm 2023, do Quỹ lương thực hiện năm 2023 chưa được phê duyệt, Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM đã tạm chi lương và tạm ứng thù lao năm 2023 theo số liệu nêu trên.

Năm 2024, Quỹ lương thực hiện năm 2023 đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và Công ty sẽ chi khoản lương và thù lao năm 2023 còn lại được chi, số liệu thực chi trong năm 2024 sẽ được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hoặc lần Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

### 9. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày báo cáo số 07/BC-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2024 về việc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM năm 2023.

### 10. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

- Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 của Ban Kiểm soát.

### 11. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2024 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023		Thực hiện 2023	
			Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị
	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	đồng		27.836.650.000		39.589.370.103
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng		Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023	3% LNST năm 2023	1.187.681.000
2	Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi cho người lao động	đồng		Từ 0,5 tháng lương bình quân của người lao động đến tối đa 3 tháng lương bình quân của người lao động	Tương đương 0,747 tháng lương bình quân của người lao động	8.617.545.103

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023		Thực hiện 2023	
			Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị
3	Trích khen thưởng cho người lao động thực hiện vượt kế hoạch	đồng		Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023	20% LNST vượt kế hoạch	2.350.544.000
4	Trích Quỹ Khen thưởng người quản lý	đồng		1,5 tháng lương bình quân của người quản lý công ty chuyên trách	1,5 tháng lương bình quân của người quản lý công ty chuyên trách	453.600.000
5	Chia cổ tức	đồng	8,5%/vốn điều lệ	24.140.000.000	9,5%/vốn điều lệ	26.980.000.000

## 12. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2024 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	284.000
2	Doanh thu	505.000
3	Chi phí	468.876
4	Lợi nhuận trước thuế	36.124

## 13. Kế hoạch quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2023 về việc Thông qua Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, cụ thể:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chức danh	Tiền lương	Thù lao
<b>1</b>	<b>Tiền lương của người quản lý chuyên trách</b>		
	- Chủ tịch Hội đồng quản trị	1.036.800.000	
	- Trưởng Ban Kiểm soát		
<b>2</b>	<b>Thù lao của người quản lý không chuyên trách</b>		
	- Thành viên Hội đồng quản trị (04 người)		622.080.000
	- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người)		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.036.800.000</b>	<b>622.080.000</b>

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để xác định mức tiền lương thực tế của người quản lý chuyên trách và mức thù lao thực tế của người quản lý không chuyên trách và đảm bảo tổng mức chi tối đa không vượt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 nêu trên.



#### 14. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2024:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2024 về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Kế hoạch 2024	
	Tỷ lệ	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế (LNTT)		36.124.000.000
Lợi nhuận sau thuế (LNST)		28.899.200.000
Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết	Công ty không góp vốn liên kết	0
Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định	Công ty không có các khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn phải bù đắp	0
Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp		Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024
Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp:		
- Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp	Từ 0,5 tháng lương bình quân của người lao động đến tối đa 3 tháng lương bình quân của người lao động	Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi phần lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch	Thêm 20% lợi nhuận vượt kế hoạch	Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024
- Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	Từ 1 - 1,5 tháng lương bình quân của người quản lý Công ty chuyên trách	Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024
Chia cổ tức	8,5% vốn điều lệ	24.140.000.000
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>		

#### Nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 là:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: tùy theo kết quả kinh doanh thực hiện năm 2024, Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét trích Quỹ đầu tư phát triển đảm bảo không quá 30% lợi nhuận sau thuế.

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

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

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

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

Số liệu phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 chính thức sẽ căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và được xác định cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

### **15. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024:**

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024:

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 2024;

- Có uy tín, kinh nghiệm kiểm toán đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam;

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Chiêu sáng Công cộng TP.HCM về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;

Đề xuất lựa chọn: .... là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

### **16. Thảo luận các nội dung tại Đại hội:**

....

### **17. Báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội:**

Ông ... - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến ... giờ ... phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là ... cổ đông, với ... cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **18. Tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết lần 2:**

- Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

+ Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2022 và Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chi trong năm 2023.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát.

+ Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

- + Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- + Tờ trình thông qua Kế hoạch lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024.
- + Tờ trình thông qua Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- + Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

\* Ông ...— Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bỏ Phiếu biểu quyết như sau:

**1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**3. Thông qua Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2022 và Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chi trong năm 2023:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### **5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### **6. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### **5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**6. Thông qua kế hoạch lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua phương án dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**8. 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 2024:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

Ông ..... – Đại diện Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2024.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc lúc ...giờ ...phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

- .....

- .....

**Trần Văn Hùng**