

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**  
**(Dự thảo)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM.
- Biên bản và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM ngày 26/6/2025;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán phát hành ngày 31/03/2025.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2024
Doanh thu	638.210,3
Chi phí	593.985,61
Lợi nhuận trước thuế	44.224,68

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chi trong năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

**Điều 6.** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024		Thực hiện 2024	
			Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị
	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	đồng		28.899.200.000		35.262.826.960
	Lợi nhuận năm 2023 giảm theo kết quả kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước					-72.000.000
	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 được phân phối kỳ này					35.190.826.960
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng		Theo kết quả SXKD năm 2024	Không trích	
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 0,72 tháng lương bình quân của người lao động	7.904.501.960
3	Trích khen thưởng cho người lao động thực hiện vượt kế hoạch	đồng		Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024	20% LNST vượt kế hoạch	1.272.725.000
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%/vốn điều lệ	25.560.000.000

**Điều 7.** Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn điều lệ	284.000
2	Doanh thu	550.000
3	Chi phí	511.672,11
4	Lợi nhuận trước thuế	38.327,89

**Điều 8.** Thông qua Lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chức danh	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1.	Tiền lương của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên làm việc chuyên trách		
1.1	Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị		
-	Số người	Người	01

Stt	Chức danh	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
-	Số tháng	Tháng	12
-	Mức tiền lương được hưởng	Triệu đồng/tháng	50,960
-	Tổng tiền lương	Triệu đồng	611,52
<b>1.2</b>	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát		
-	Số người	Người	01
-	Số tháng	Tháng	12
-	Mức tiền lương được hưởng	Triệu đồng/tháng	42,466
-	Tổng tiền lương	Triệu đồng	509,590
<b>2.</b>	Thù lao của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên làm việc không chuyên trách		594,00
-	Số Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên	Người	6
-	Thành viên hội đồng	Người	4
-	Kiểm soát viên	Người	2
-	Mức thù lao	Triệu đồng/tháng	8,25

Hội đồng quản trị Công ty sẽ căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 để xác định tiền lương thực hiện năm 2025 của Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên làm việc chuyên trách theo Điều 22 NĐ 44 và thù lao thực hiện năm 2025 của Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên làm việc không chuyên trách theo Điều 23 NĐ 44 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt.

**Điều 9.** Thông qua tờ trình phương án dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	
	Tỷ lệ	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế (LNTT)		38.327.890.000
Lợi nhuận sau thuế (LNST)		30.662.312.000
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	Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025
Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp:		
- Tiền thưởng, phúc lợi của người lao động (bao gồm cả thành viên Ban điều hành được thuê làm việc theo hợp đồng lao động)	Tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch; không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch, nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch	Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	
	Tỷ lệ	Giá trị
- Tiền thưởng của Ban điều hành, Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên	<i>Tối đa không quá 02 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch; không quá 02 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch, nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch</i>	Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025
Chia cổ tức	8,5% vốn điều lệ	24.140.000.000

Số liệu phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 chính thức sẽ căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và được xác định cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 11.** Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là .....

**Điều 12.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TP.HCM biểu quyết thông qua với tỷ lệ ...% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 6 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Trần Văn Hùng**