

Số: 98 /QĐ-HĐQT

TPHCM, ngày 28 tháng 07 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/05/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM thông qua ngày 29/06/2017,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2017.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2017;

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, Giám đốc các xí nghiệp trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm và thi hành Quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở KH&ĐT TP.HCM
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: QLCD;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Phạm Hưng Út*



*Phạm Hưng Út*

**Phạm Hưng Út**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

---



**SAPULICO**

## **ĐIỀU LỆ**

### **SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

TP.Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2017



SAPULICO

# ĐIỀU LỆ

## SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 29/06/2017.

- Điều lệ này sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 05 năm 2016.

### **Điều 1.**

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM:

#### ***1. Khoản 3 Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập được sửa đổi như sau:***

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ phần phổ thông được quy định tại Điều 11 và Điều 12 Điều lệ này.

#### ***2. Điều 9: Thu hồi cổ phần được sửa đổi như sau:***

1. Thu hồi cổ phần :

a. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty.

b. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải

ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.

c. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.

d. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.

e. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không quá 10% một năm) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.

f. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cập trong việc gửi thông báo.

2. Mua lại cổ phiếu của người lao động trong Công ty vi phạm cam kết làm việc lâu dài tại Công ty:

Trường hợp cổ đông là người lao động trong Công ty chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết làm việc lâu dài theo Điểm d khoản 2 điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ thì phải bán lại cho Công ty cổ phần toàn bộ số cổ phần đã được mua thêm với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa.

### ***3. Điểm a, Khoản 3 Điều 11: Quyền của cổ đông được sửa đổi như sau:***

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 23 và Khoản 5 Điều 31 Điều lệ này.

### ***4. Khoản 1 Điều 13: Đại hội đồng cổ đông được sửa đổi như sau:***

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc theo gia hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

**5. Khoản 3 Điều 16: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được sửa đổi như sau:**

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

**6. Khoản 5 Điều 16: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được sửa đổi như sau:**

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 Điều 16 trong các trường hợp sau:

**7. Điểm a Khoản 4 Điều 23: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị được sửa đổi như sau:**

a. Thành viên đó không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều này;

**8. Điểm h khoản 2 Điều 24: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được sửa đổi như sau:**

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm r khoản 1 Điều 14 Điều lệ, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp;

**9. Điều 32: Ban kiểm soát bổ sung điểm m như sau:**

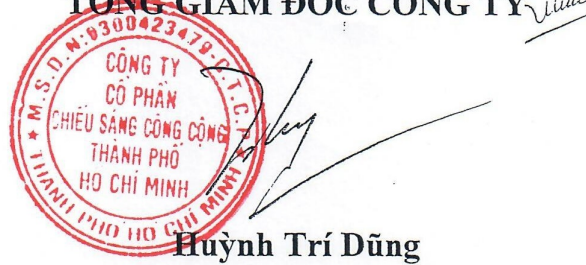
m. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

**Điều 2.**

Điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh nhất trí thông qua và biểu quyết đồng ý vào ngày 29 tháng 06 năm 2017 tại số 167 Luru Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, TP.HCM.

Điều lệ này có hiệu lực và thi hành kể từ ký.

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Huỳnh Trí Dũng**