

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **16**/CBTT-CTCSCC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM

Trụ sở chính: 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 536 883 Fax: (028) 38 592 896

Người thực hiện công bố thông tin: ông Huỳnh Trí Dũng

Địa chỉ: 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (08) 38 536 883 Fax: (08) 38 592 896

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh thông báo tình hình công bố thông tin:

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh công bố Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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



Huỳnh Trí Dũng

Số: **01 /BB-ĐHĐCĐ**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2021, tại Hội trường Lầu 3, 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Phạm Minh Tân điều hành khai mạc Đại hội:

1.1. **Phần nghi thức khai mạc:** gồm có Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.

1.2. **Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM:**

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

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| + Ông Phạm Minh Tân | - Trưởng Ban |
| + Bà Phạm Thị Xuân Hoa | - Thành viên |
| + Bà Huỳnh Thị Bảo Quyên | - Thành viên |
| + Bà Văn Thị Thái Hồng Nguyên | - Thành viên |

- Ông Phạm Minh Tân - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 08 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là **27** cổ đông, với **25.845.504** cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện **91,01%** 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 2022 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.


1.3 Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

- Ông Phạm Minh Tân trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **25.845.504** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

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

1.4 Giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký đoàn:

* Giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn:

Ông Phạm Minh Tân giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn gồm 3 thành viên:

- Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Huỳnh Trí Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Phạm Thị Xuân Liễu - Trưởng Ban Kiểm soát

* Giới thiệu Ban Thư ký:

Ông Trần Văn Hùng – Chủ tọa đoàn giới thiệu nhân sự của Ban Thư ký gồm 2 thành viên:

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

1.5 Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu:

Đại diện Chủ tọa đoàn giới thiệu nhân sự và lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự của Ban Kiểm phiếu gồm 5 thành viên:

- Ông Cẩn Ngọc Minh - Trưởng Ban
- Bà Triệu Thị Hương Vân - Thành viên
- Bà Vương Hoàng Ngân - Thành viên
- Bà Ngô Thị Thùy Trinh - Thành viên
- Ông Đặng Đức Đạt - Thành viên

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **25.845.504** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

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

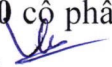
1.6 Thông qua Chương trình Đại hội:

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

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **16.189.504** cổ phần, tương đương tỷ lệ **62,64%%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

+ Không có ý kiến: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **37,36%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. 

2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC phát hành ngày 28/06/2022:

- Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC phát hành 28/06/2022.

- Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua nội dung tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC phát hành ngày 28/06/2022.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **16.189.504** cổ phần, tương đương tỷ lệ **62,64%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **37,36%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.


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

3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Ông Trần Chiến Thắng – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội nội dung báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 về việc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	435.000	444.371,63	102,15%
2	Chi phí	395.924,4	411.061,75	103,82%
3	Lợi nhuận trước thuế	39.075,6	33.309,88	85,24%
4	Lợi nhuận sau thuế	31.191,2	26.549,26	85,12%

- Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Long Hậu có ý kiến bổ sung tại Đại hội như sau: “Với tư cách cổ đông nhà đầu tư chiến lược của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM (Sapulico), Công ty cổ phần Long Hậu đã thực hiện các cam kết thông qua việc lựa chọn thành viên phù hợp tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Sapulico. Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, chúng tôi đã tham gia đầy đủ và góp ý kiến trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Sapulico. Việc có thể đạt được các kết quả cụ thể còn phụ thuộc nhiều yếu tố và nỗ lực các bên, bao gồm sự nỗ lực của Sapulico. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có những góp ý, chỉ đạo để tìm kiếm cơ hội kinh doanh phù hợp với năng lực cốt lõi của Công ty và phù hợp quy định.”
- Đại diện Chủ tọa đoàn tiếp thu, ghi nhận ý kiến của đại diện cổ đông Công ty cổ phần Long Hậu nêu trên.
- Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. 

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **25.845.504** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

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

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

- Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày báo cáo số 04/BC-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 về việc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM năm 2021.

- Ý kiến Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **16.189.504** cổ phần, tương đương tỷ lệ **62,64%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

+ Không có ý kiến: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **37.36%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát:

- Bà Phạm Thị Xuân Liễu – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 của Ban Kiểm soát.

- Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.


→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **16.189.504** cổ phần, tương đương tỷ lệ **62,64%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

+ Không có ý kiến: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **37.36%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2021:

- Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 về việc Thông qua Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2021. 

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số lượng	Lương	Thù lao	Tổng cộng
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		493.320.000	394.560.000	887.880.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1 người	493.320.000		493.320.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4 người		394.560.000	394.560.000
II	BAN KIỂM SOÁT		493.320.000	197.280.000	690.600.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1 người	493.320.000		493.320.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2 người		197.280.000	197.280.000
III	TỔNG GIÁM ĐỐC	1 người	493.320.000		493.320.000
	TỔNG CỘNG		1.479.960.000	591.840.000	2.071.800.000

- Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua Báo cáo Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2021.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **25.845.504** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

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

7. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện	
			Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị
	Lợi nhuận sau thuế	đồng		31.260.480.000		26.549.268.234
	Phân phối lợi nhuận sau thuế					26.549.268.234
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng	5% LNST	1.563.024.000	Không trích	0
2	Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi cho người lao động	đồng		5.179.456.000	0,21 tháng lương bình quân của người lao động (*)	2.121.498.234
3	Trích khen thưởng cho người lao động thực hiện vượt kế hoạch	đồng		Tùy theo kết quả SXKD 2021		
4	Trích Quỹ khen thưởng người quản lý	đồng	1,5 tháng lương bình quân thực hiện người quản lý chuyên trách	378.000.000	1 tháng lương bình quân của người quản lý Công ty chuyên trách	287.770.000
5	Chia cổ tức	đồng	8,5%/ vốn điều lệ	24.140.000.000	8,5%/ vốn điều lệ	24.140.000.000

8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	284.000
2	Doanh thu	460.000
3	Chi phí	422.760,4
4	Lợi nhuận trước thuế	37.239,6

9. Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2022:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 về việc Thông qua kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2022, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số lượng	Lương	Thù lao	Tổng cộng
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		432.000.000	345.600.000	777.600.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1 người	432.000.000		432.000.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4 người		345.600.000	345.600.000
II	BAN KIỂM SOÁT		432.000.000	172.800.000	604.800.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1 người	432.000.000		432.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2 người		172.800.000	172.800.000
III	TỔNG GIÁM ĐỐC		432.000.000		432.000.000
	TỔNG CỘNG		1.296.000.000	518.400.000	1.814.400.000

10. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2022:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	
	Tỷ lệ	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế (LNST)		29.791.680.000
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		Không trích
Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp:		5.651.680.000

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	
	Tỷ lệ	Giá trị
- Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp	0,5 tháng lương bình quân	5.273.680.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi phần lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch	Chưa tính	0
- Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5 tháng lương bình quân	378.000.000
Chia cổ tức	8,5% vốn điều lệ	24.140.000.000

11. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022:

Bà Phạm Thị Xuân Liễu – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022:

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 2022;

- 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;

Đề xuất lựa chọn: **Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC** là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

12. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.


Nhằm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM phù hợp với tình hình thực tế, Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM đã soạn thảo Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung với các điều khoản sửa đổi, bổ sung (chi tiết theo Phụ lục đính kèm) như sau:

1. Sửa đổi mục h khoản 1 Điều 1
2. Bổ sung thêm khoản 5 Điều 12. Quyền của cổ đông
3. Sửa đổi khoản 8 Điều 13 thành khoản 9 Điều 13
4. Bổ sung thêm khoản 8 Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông
5. Sửa đổi khoản 3 Điều 18 Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

13. Thảo luận các nội dung tại Đại hội:

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến về các nội dung trình Đại hội nêu trên.

14. Miễn nhiệm ông Mai Đăng Khôi, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 có Đơn từ nhiệm ngày 10/01/2022.

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 về việc miễn nhiệm ông Mai Đăng Khôi, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và Đơn từ nhiệm của ông Mai Đăng Khôi. 

- Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua miễn nhiệm ông Mai Đăng Khôi, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **25.845.504** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100,00%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

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

15. Thông qua danh sách đề cử ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Đại diện Chủ tọa đoàn giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Đơn đề cử của cổ đông Công ty cổ phần Long Hậu đề cử:

- Ông **Lê Tấn Cường**: đại diện sở hữu **3.408.000 cổ phần** của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM.

Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội về việc cổ đông có đủ điều kiện theo quy định có tự ứng cử hay đề cử ứng cử viên nào khác ngoài ứng cử viên đã được đề cử nêu trên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

→ Kết quả: Không có cổ đông nào đề cử, ứng cử thêm.

Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội về việc thông qua danh sách 01 ứng cử viên, cụ thể như sau:

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **25.845.504** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100,00%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

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


16. Báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Phạm Minh Tân - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 10 giờ 45 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là **31** cổ đông, với **25.866.507** cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện **91,08%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

17. Thông qua Thẻ lệ bầu cử:

Ông Cận Ngọc Minh - Đại diện Ban Kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử.

→ Kết quả biểu quyết: 

+ Đồng ý: **25.866.507** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100,00%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

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

18. Tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu:

- Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau:

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

+ Thông qua Kế hoạch chi lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2022;

+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;

+ Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;

+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **25.866.503** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,99998%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **25.866.503** cổ phần, tương đương tỷ lệ **99,99998%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

+ Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.


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

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **25.866.503** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,99998%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **16.210.503** cổ phần, tương đương tỷ lệ **62,66986%** 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: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **37,33012%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. 

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

3. Thông qua Kế hoạch chi lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2022:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **25.866.503** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,99998%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **24.360.203** cổ phần, tương đương tỷ lệ **94,17662%** 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: **1.506.300** cổ phần, tương đương tỷ lệ **5,82336%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **25.866.503** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,99998%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **24.360.203** cổ phần, tương đương tỷ lệ **94,17662%** 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: **1.506.300** cổ phần, tương đương tỷ lệ **5,82336%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

5. Thông qua tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **25.866.503** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,99998%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.


+ Biểu quyết đồng ý: **24.360.203** cổ phần, tương đương tỷ lệ **94,17662%** 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: **1.506.300** cổ phần, tương đương tỷ lệ **5,82336%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

6. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **25.866.503** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **99,99998%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. 

+ Biểu quyết đồng ý: **16.210.503** cổ phần, tương đương tỷ lệ **62,66986%** 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: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **37,33012%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

* Ông **Cần Ngọc Minh** – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bỏ Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 với kết quả như sau:

- Lê Tấn Cường - đạt 25.866.503 phiếu biểu quyết / 25.866.503 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 100%.

Với kết quả nêu trên, ông Lê Tấn Cường đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

19. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Ông Mai Hữu Thức – Đại diện Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2022.

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 2022.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

- Mai Hữu Thức


- Nguyễn Mai Lan


Trần Văn Hùng


Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM

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 2022 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM ngày 30/6/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán phát hành ngày 28/06/2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2021
Doanh thu	444.371,63
Chi phí	411.061,75
Lợi nhuận trước thuế	33.309,88
Lợi nhuận sau thuế	26.549,26

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 5. Thông qua Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số lượng	Lương	Thù lao	Tổng cộng
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		493.320.000	394.560.000	887.880.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1 người	493.320.000		493.320.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4 người		394.560.000	394.560.000

STT	Nội dung	Số lượng	Lương	Thù lao	Tổng cộng
II	BAN KIỂM SOÁT		493.320.000	197.280.000	690.600.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1 người	493.320.000		493.320.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2 người		197.280.000	197.280.000
III	TỔNG GIÁM ĐỐC	1 người	493.320.000		493.320.000
	TỔNG CỘNG		1.479.960.000	591.840.000	2.071.800.000

Điều 6. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	
			Tỷ lệ	Giá trị
	Lợi nhuận sau thuế	đồng		26.549.268.234
	Phân phối lợi nhuận sau thuế			26.549.268.234
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng	Không trích	0
2	Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi cho người lao động	đồng	0,21 tháng lương bình quân của người lao động (*)	2.121.498.234
3	Trích khen thưởng cho người lao động thực hiện vượt kế hoạch	đồng		0
4	Trích Quỹ khen thưởng người quản lý	đồng	1 tháng lương bình quân của người quản lý Công ty chuyên trách	287.770.000
5	Chia cổ tức	đồng	8,5%/ vốn điều lệ	24.140.000.000

Điều 7. Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	284.000
2	Doanh thu	460.000
3	Chi phí	422.760,4
4	Lợi nhuận trước thuế	37.239,6

Điều 8. Thông qua kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số lượng	Lương	Thù lao	Tổng cộng
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		432.000.000	345.600.000	777.600.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1 người	432.000.000		432.000.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4 người		345.600.000	345.600.000
II	BAN KIỂM SOÁT		432.000.000	172.800.000	604.800.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1 người	432.000.000		432.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2 người		172.800.000	172.800.000
III	TỔNG GIÁM ĐỐC		432.000.000		432.000.000
	TỔNG CỘNG		1.296.000.000	518.400.000	1.814.400.000

Điều 9. Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	
	Tỷ lệ	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế (LNST)		29.791.680.000
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		Không trích
Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp:		5.651.680.000
- Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp	0,5 tháng lương bình quân	5.273.680.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi phần lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch	Chưa tính	0
- Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5 tháng lương bình quân	378.000.000
Chia cổ tức	8,5% vốn điều lệ	24.140.000.000

Điều 10. 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 2022 là **Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC**.

Điều 11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 12. Thông qua miễn nhiệm ông Mai Đăng Khôi, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Lê Tấn Cường là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 14. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TP.HCM biểu quyết thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIÊU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Văn Hùng