

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: 05/CBTT-CTCSCC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2023

**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:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

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: **03** /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2022;

Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 07/02/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung

Thông qua nội dung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:

- Chương trình Đại hội
- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
- Tờ trình thông qua
 - + Sửa đổi, bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh
 - + Ủy quyền Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định.
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Trần Văn Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY PUBLIC LIGHTING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 121 Châu Văn Liêm, P14, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 536 883 Fax: (028) 38 592 896
Website: www.chieusang.com - www.sapulico.com

TP.HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** 08g00 ngày 28/02/2023.
Địa điểm: Hội trường Lầu 3 – 167 Lưu Hữu Phước, phường 15 quận 8, TP.HCM.
- Chương trình Đại hội:** Đính kèm theo thông báo này.
- Tài liệu Đại hội:** các Tài liệu Đại hội sẽ đăng tải trên website Công ty www.chieusang.com, mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông từ ngày 07/02/2023.
- Xác nhận tham dự:** Đề thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2023 trước 16g00 ngày 23/02/2023 bằng các hình thức sau:
 - Gửi thư đến: Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM – Số 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, TPHCM.
 - Gửi email đến: chs.daihoi@gmail.com
- Ủy quyền tham dự:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền và xuất trình khi Người được ủy quyền đến dự Đại hội. (Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).



6. **Tham dự Đại hội:** Cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng đến tham dự đúng giờ:

- Đối với cổ đông, khi tham dự họp vui lòng mang theo Thư mời (có ký xác nhận), CMND/CCCD, hộ chiếu (bản chính).
- Đối với trường hợp được ủy quyền: người được ủy quyền khi tham dự vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), CMND/CCCD, hộ chiếu (bản chính) và Thư mời họp của người ủy quyền (bản chính).

Thư mời tham dự Đại hội đã được gửi qua đường bưu điện đến Quý cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt danh sách cổ đông ngày 30/01/2023.

Thông báo này thay Thư mời cho trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-oOo-



SAPULICO

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG
NĂM 2023
Ngày 28/02/2023

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

Thời gian: 08h00 ngày 28 / 02 / 2023

Địa điểm: Hội trường Lầu 3, 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TPHCM

08h00 – 08h15	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
08h15 – 08h25	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đoàn điều hành Đại hội.
08h25 – 08h35	- Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội.
08h35 – 09h15	- Tờ trình thông qua: + Sửa đổi, bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh + Ủy quyền thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Thảo luận và thông qua các nội dung lấy ý kiến tại Đại hội
09h15 – 09h45	- Bỏ Phiếu biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến. - Nghỉ giải lao
09h45 – 09h50	- Công bố kết quả kiểm phiếu;
09h50 – 10h00	- Thư ký trình bày nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội; - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
10h00	- Tuyên bố Bế mạc Đại hội.

Số: 01 /QC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”).

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 30/01/2023.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 30/01/2023) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu;

- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông bất thường, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các thẻ/phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;

- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;

- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự đại hội (nếu có).

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

+ Ký vào danh sách đến tham dự Đại hội.

+ Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền các tài liệu:

- Thẻ biểu quyết màu vàng (A4)
- Phiếu biểu quyết màu trắng (A4)

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. TỰ TỨC VỀ CÁC CHI PHÍ ĐỂ THAM DỰ ĐẠI HỘI (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;

- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;

- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.

- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết** trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Nội dung Đại hội

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
3. Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định.
4. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Điều 11: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết trực tiếp (bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết)

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn; Thư ký đoàn; Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình của Đại hội; Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp cổ đông/đại diện không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông/đại diện giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

11.2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

a. Việc biểu quyết nội dung của Điều 10 nêu trên sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và bảo đảm minh bạch và công bằng. Các nội dung biểu quyết được ghi trong **Phiếu biểu quyết** sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến bằng cách đánh dấu chéo hoặc dấu tích (X hoặc ✓).

11.3. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

a. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

b. Các Phiếu không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
- Phiếu không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp;
- Phiếu không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

c. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.4. Kết quả biểu quyết: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo trước Đại hội và thể hiện tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Tổ chức kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông

không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp;

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi thành biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 18: Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, được thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Trần Văn Hùng

Số: 02 /TTr-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2022;

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;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Trên cơ sở định hướng hoạt động giai đoạn năm 2021 – 2026 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; theo đó, chiến lược phát triển trong giai đoạn 2021 – 2026 ngoài việc xây dựng và duy trì Công ty là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong hoạt động chuyên ngành chiếu sáng đô thị, hoạt động xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông thông minh, công tác quản lý vận hành và duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống chiếu sáng đô thị và hệ thống đèn tín hiệu giao thông, cùng hoạt động tư vấn thiết kế, hoạt động thi công xây dựng, tiếp tục tham gia đấu thầu các công trình xây lắp chuyên ngành hệ thống chiếu sáng đô thị tại các địa phương, đồng thời mở rộng cho các địa phương khác trong phạm vi cả nước làm hoạt động kinh doanh chính.

Triển khai định hướng phát triển nêu trên, Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nghiên cứu các ngành nghề kinh doanh phù hợp với năng lực kinh nghiệm của Công ty, từ đó nâng cao hồ sơ năng lực của Công ty, phù hợp yêu cầu của thị trường trong thời gian tới.

Do đó, việc mở rộng các ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh là việc cần thiết.

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh mục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
I. TÊN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY			
1	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng Chi tiết: Hoạt động kinh doanh khác: đèn tín hiệu giao thông, sản phẩm cơ khí (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	2740	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
2	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Hoạt động công ích: Quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, bộ lập trình PLC, cáp quang, thiết bị thu nhận truyền dẫn thông tin hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển.	4220 (chính)	
3	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Hoạt động kinh doanh khác: Thi công xây lắp mới các hệ thống: chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, hệ thống thu nhận truyền dẫn thông tin, hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển, bộ lập trình PLC, hệ thống điều khiển tự động cho trạm thu phí giao thông và bãi giữ xe ô tô, hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp.	4321	
4	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt công trình ngầm của hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, bộ lập trình PLC, cáp quang thiết bị thu nhận thông tin hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển, dịch vụ lắp đặt các phương tiện quảng cáo.	4329	
5	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Hoạt động kinh doanh khác: Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình). Tư vấn khảo sát, lập dự án, lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu, quản lý điều hành dự án các công trình: chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, hệ thống thu nhận truyền dẫn thông tin, hình ảnh bằng kỹ thuật số về điều khiển, bộ lập trình PLC, hệ thống điều khiển tự động cho trung tâm trạm thu phí giao thông và bãi giữ xe ô tô, hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp.	7110	
II. NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG			
1. Bộ Ngành, nghề kinh doanh			
1	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Hoạt động công ích: Quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, bộ lập trình PLC, cáp quang, thiết bị thu nhận truyền dẫn thông tin hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển.	4220 (Chính)	Quyết định 27/2018/QĐ-TTg đã bỏ mã ngành này. Mã ngành này được bổ sung thay thế bằng mã ngành 4221, 4222, 4223, 4229

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
2. Sửa đổi Ngành, nghề kinh doanh hiện tại của Công ty			
2.1	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng Chi tiết: - Sản xuất, lắp ráp thiết bị chiếu sáng (không hoạt động tại trụ sở)	2740	
2.2	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Thi công, lắp đặt các công trình điện dân dụng - công nghiệp (hạ thế, trung thế dưới 35kV) - Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình; - Thi công, lắp đặt hệ thống thang máy, thang cuốn; - Thi công, lắp đặt hệ thống dây dẫn chống sét; - Thi công, lắp đặt hệ thống âm thanh; - Thi công, lắp đặt hệ thống cách âm cách nhiệt.	4329	
2.3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế điện chiếu sáng công trình công cộng, tín hiệu giao thông, bảng thông tin giao thông điện tử, camera quan sát, an ninh, giám sát; - Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng, tín hiệu điều khiển công trình giao thông; - Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV; - Thiết kế quy hoạch xây dựng; - Khảo sát địa chất, địa hình công trình xây dựng; - Lập quy hoạch xây dựng; - Thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, cơ điện, cấp thoát nước) công trình Dân dụng và Công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp, Hạ tầng kỹ thuật, giao thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; - Thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; - Thiết kế công nghiệp năng lượng; - Thẩm tra thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, cơ điện, cấp thoát nước) công trình Dân dụng và Công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp, Hạ tầng kỹ thuật, giao thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; - Thẩm tra thiết kế các công trình điện chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông, bảng thông tin giao thông điện tử, camera quan sát, an ninh, giám sát; - Thẩm tra thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; - Thẩm tra thiết kế công nghiệp năng lượng; - Giám sát công trình Dân dụng và Công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp, Hạ tầng kỹ thuật, giao thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; - Giám sát các công trình điện chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông, bảng thông tin giao thông điện tử, camera quan sát, an ninh, giám sát; - Giám sát về phòng cháy và chữa cháy;	7110	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát công trình công nghiệp năng lượng; - Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình; - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn xây dựng và tư vấn thiết kế xây dựng; - Tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng. 		
2.4	<p>Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống điện, dây dẫn và thiết bị điện; - Đường dây thông tin liên lạc, điều khiển; - Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học; - Hệ thống chiếu sáng; - Hệ thống phòng cháy, chữa cháy, chuông báo cháy; - Hệ thống báo động chống trộm; - Hệ thống tín hiệu và đèn trên đường phố. 	4321	
3. Bổ sung Ngành, nghề kinh doanh			
3.1	<p>Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây dựng công trình công ích, Xây dựng công trình Đường dây truyền tải, phân phối điện và Trạm biến áp; Xây dựng công trình chiếu sáng công cộng, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng công trình công nghiệp năng lượng; Xây dựng công trình lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, bảng thông tin giao thông điện tử, camera quan sát giao thông, an ninh; Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng trung tâm điều khiển.</p> <p>Quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, bộ lập trình PLC, cáp quang, thiết bị thu nhận truyền dẫn thông tin hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển. Quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng trung tâm điều khiển.</p> <p>Xây dựng nhà máy điện.</p>	4221 (Chính)	
3.2	<p>Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình công ích, Xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn;</p>	4222	
3.3	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
3.4	<p>Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng trung tâm điều khiển; - Quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng trung tâm điều khiển. 	4229	
3.5	Xây dựng công trình thủy	4291	
3.6	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
3.7	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
3.8	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
	Chi tiết: Thi công, lắp đặt các công trình chiếu sáng dân dụng, công nghiệp, đô thị; Thi công, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, đô thị Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật		
3.9	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
3.10	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4212	
3.11	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732	
3.12	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733	
3.13	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Hệ thống cột điện, cấu kiện bằng thép cho chiếu sáng, điện lực và đèn tín hiệu giao thông	2511	
3.14	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí tại chân công trình	2592	
3.15	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các loại trụ, cột bằng kim loại; sản xuất hàng rào lưới thép (Không hoạt động tại trụ sở)	2599	
3.16	Bốc xếp hàng hóa	5224	
3.17	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
3.18	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225	
3.19	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	
3.20	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng; Bán buôn vật tư điện nước; Bán buôn nhôm kính và vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
3.21	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
3.22	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, vật tư ngành điện công nghiệp và dân dụng; Sản xuất, kinh doanh thiết bị, vật tư chiếu sáng công cộng, công nghiệp và dân dụng. - Mua bán thiết bị cơ khí phục vụ cho ngành điện và xây dựng, ngành nước. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện)	4659	
3.23	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng. Bán buôn ô tô và xe có động cơ. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ, bán buôn dược phẩm) Bán buôn đồ dùng trang trí nội thất (trừ dược phẩm)	4649	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
	<i>(Trừ mua bán Thuốc và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý; được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>		
3.24	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng	4752	
3.25	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô	4933	
3.26	Sản xuất thiết bị truyền thông Chi tiết: - Sản xuất thiết bị truyền dữ liệu và điện thoại được sử dụng để chuyển tín hiệu điện tử thông qua dây dẫn hoặc không khí như đài phát thanh và trạm vô tuyến và các thiết bị truyền thông không dây - Sản xuất thiết bị truyền dữ liệu, như công, thiết bị truyền dẫn - Sản xuất ăng ten thu phát - Sản xuất thiết bị cáp vô tuyến - Sản xuất modem, thiết bị truyền tải	2630	
3.27	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp thiết bị điện (không hoạt động tại trụ sở)	2640	
3.28	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp thiết bị cơ khí phục vụ cho ngành điện và xây dựng, ngành nước (không sản xuất tại trụ sở)	2822	
3.29	Phá dỡ <i>(Trừ việc thực hiện Dịch vụ nổ mìn)</i>	4311	
3.30	Chuẩn bị mặt bằng <i>(Trừ việc thực hiện Dịch vụ nổ mìn)</i>	4312	
3.31	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
3.32	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí: Chi tiết: Hệ thống thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện.	4322	
3.33	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Hoạt động công tác xây dựng chuyên biệt	4390	
3.34	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất, Thiết kế nội ngoại thất	7410	
3.35	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, xe cầu, xe tải cầu, xe vận chuyển hàng hóa, xe nâng người làm việc trên cao, xe thang các loại, thiết bị Chiếu sáng di động	7710	
3.36	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
3.37	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
3.38	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	
3.39	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
3.40	Xây dựng nhà để ở	4101	
3.41	Xây dựng nhà không để ở	4102	
3.42	Sản xuất điện (Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3511	
3.43	Truyền tải và phân phối điện (Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3512	
3.44	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	
3.45	Sản xuất các thiết bị như đèn tín hiệu giao thông và thiết bị dấu hiệu bộ hành.	2790	

2. Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và tiến hành các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và của pháp luật.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh, Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh vào khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty phù hợp với ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo nội dung được cấp Giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Trần Văn Hùng

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM
(Dự thảo)**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 02 năm 2023, tại Hội trường Lầu 3, 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TPHCM, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 bất thường năm 2023 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 08 giờ 30 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 bất thường năm 2023 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:

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

+ Không đồng ý: 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 3 thành viên:

- Ông ... - ...

- Ông ... - ...

- Ông ... - ...

*** Giới thiệu Ban Thư ký:**

Ông – Chủ tọa đoàn giới thiệu nhân sự của Ban Thư ký gồm 2 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:

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

+ Không đồng ý: 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 nội dung Chương trình Đại hội đã được chuẩn bị.

→ Kết quả biểu quyết:

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

+ Không đồng ý: 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. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2023:

- Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
I. TÊN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY			
1	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng Chi tiết: Hoạt động kinh doanh khác: đèn tín hiệu giao thông, sản phẩm cơ khí (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	2740	
2	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Hoạt động công ích: Quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, bộ lập trình PLC, cáp quang, thiết bị thu nhận truyền dẫn thông tin hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển.	4220 (chính)	
3	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Hoạt động kinh doanh khác: Thi công xây lắp mới các hệ thống: chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, hệ thống thu nhận truyền dẫn thông tin, hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển, bộ lập trình PLC, hệ thống điều khiển tự động cho trạm thu phí giao thông và bãi giữ xe ô tô, hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp.	4321	
4	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt công trình ngầm của hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, bộ lập trình PLC, cáp quang thiết bị thu nhận thông tin hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển, dịch vụ lắp đặt các phương tiện quảng cáo.	4329	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
5	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Hoạt động kinh doanh khác: Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (lắp đặt phân điện và thiết bị điện công trình). Tư vấn khảo sát, lập dự án, lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu, quản lý điều hành dự án các công trình: chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, hệ thống thu nhận truyền dẫn thông tin, hình ảnh bằng kỹ thuật số về điều khiển, bộ lập trình PLC, hệ thống điều khiển tự động cho trung tâm trạm thu phí giao thông và bãi giữ xe ô tô, hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp.	7110	
II. NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG			
1. Bổ Ngành, nghề kinh doanh			
1	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Hoạt động công ích: Quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, bộ lập trình PLC, cấp quang, thiết bị thu nhận truyền dẫn thông tin hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển.	4220 (Chính)	Quyết định 27/2018/QĐ-TTg đã bỏ mã ngành này. Mã ngành này được bổ sung thay thế bằng mã ngành 4221, 4222, 4223, 4229
2. Sửa đổi Ngành, nghề kinh doanh hiện tại của Công ty			
2.1	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng Chi tiết: - Sản xuất, lắp ráp thiết bị chiếu sáng (không hoạt động tại trụ sở)	2740	
2.2	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Thi công, lắp đặt các công trình điện dân dụng - công nghiệp (hạ thế, trung thế dưới 35kV) - Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình; - Thi công, lắp đặt hệ thống thang máy, thang cuốn; - Thi công, lắp đặt hệ thống dây dẫn chống sét; - Thi công, lắp đặt hệ thống âm thanh; - Thi công, lắp đặt hệ thống cách âm cách nhiệt.	4329	
2.3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế điện chiếu sáng công trình công cộng, tín hiệu giao thông, bảng thông tin giao thông điện tử, camera quan sát, an ninh, giám sát; - Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng, tín hiệu điều khiển công trình giao thông;	7110	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV; - Thiết kế quy hoạch xây dựng; - Khảo sát địa chất, địa hình công trình xây dựng; - Lập quy hoạch xây dựng; - Thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, cơ điện, cấp thoát nước) công trình Dân dụng và Công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp, Hạ tầng kỹ thuật, giao thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; - Thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; - Thiết kế công nghiệp năng lượng; - Thẩm tra thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, cơ điện, cấp thoát nước) công trình Dân dụng và Công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp, Hạ tầng kỹ thuật, giao thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; - Thẩm tra thiết kế các công trình điện chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông, bảng thông tin giao thông điện tử, camera quan sát, an ninh, giám sát; - Thẩm tra thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; - Thẩm tra thiết kế công nghiệp năng lượng; - Giám sát công trình Dân dụng và Công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp, Hạ tầng kỹ thuật, giao thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; - Giám sát các công trình điện chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông, bảng thông tin giao thông điện tử, camera quan sát, an ninh, giám sát; - Giám sát về phòng cháy và chữa cháy; - Giám sát công trình công nghiệp năng lượng; - Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình; - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn xây dựng và tư vấn thiết kế xây dựng; - Tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng. 		
2.4	<p>Lắp đặt hệ thống điện</p> <p>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống điện, dây dẫn và thiết bị điện; - Đường dây thông tin liên lạc, điều khiển; - Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học; - Hệ thống chiếu sáng; - Hệ thống phòng cháy, chữa cháy, chuông báo cháy; - Hệ thống báo động chống trộm; - Hệ thống tín hiệu và đèn trên đường phố. 	4321	
3. Bổ sung Ngành, nghề kinh doanh			
3.1	<p>Xây dựng công trình điện</p> <p>Chi tiết: Xây dựng công trình công ích, Xây dựng công trình Đường dây truyền tải, phân phối điện</p>	4221 (Chính)	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
	<p>và Trạm biến áp; Xây dựng công trình chiếu sáng công cộng, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng công trình công nghiệp năng lượng; Xây dựng công trình lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, bảng thông tin giao thông điện tử, camera quan sát giao thông, an ninh; Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng trung tâm điều khiển.</p> <p>Quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, bộ lập trình PLC, cáp quang, thiết bị thu nhận truyền dẫn thông tin hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển. Quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng trung tâm điều khiển.</p> <p>Xây dựng nhà máy điện.</p>		
3.2	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình công ích, Xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn;	4222	
3.3	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
3.4	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: - Xây dựng trung tâm điều khiển; - Quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng trung tâm điều khiển.	4229	
3.5	Xây dựng công trình thủy	4291	
3.6	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
3.7	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
3.8	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công, lắp đặt các công trình chiếu sáng dân dụng, công nghiệp, đô thị; Thi công, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, đô thị Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật	4299	
3.9	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
3.10	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4212	
3.11	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732	
3.12	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733	
3.13	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Hệ thống cột điện, cấu kiện bằng thép cho chiếu sáng, điện lực và đèn tín hiệu giao thông	2511	
3.14	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí tại chân công trình	2592	
3.15	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các loại trụ, cột bằng kim loại; sản xuất hàng rào lưới thép (Không hoạt động tại trụ sở)	2599	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
3.16	Bốc xếp hàng hóa	5224	
3.17	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
3.18	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225	
3.19	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	
3.20	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng; Bán buôn vật tư điện nước; Bán buôn nhôm kính và vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
3.21	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
3.22	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, vật tư ngành điện công nghiệp và dân dụng; Sản xuất, kinh doanh thiết bị, vật tư chiếu sáng công cộng, công nghiệp và dân dụng. - Mua bán thiết bị cơ khí phục vụ cho ngành điện và xây dựng, ngành nước. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện)	4659	
3.23	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng. Bán buôn ô tô và xe có động cơ. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ, bán buôn dược phẩm) Bán buôn đồ dùng trang trí nội thất (trừ dược phẩm) <i>(Trừ mua bán Thuốc và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý; dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>	4649	
3.24	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng	4752	
3.25	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô	4933	
3.26	Sản xuất thiết bị truyền thông Chi tiết: - Sản xuất thiết bị truyền dữ liệu và điện thoại được sử dụng để chuyển tín hiệu điện tử thông qua dây dẫn hoặc không khí như đài phát thanh và trạm vô tuyến và các thiết bị truyền thông không dây - Sản xuất thiết bị truyền dữ liệu, như cổng, thiết bị truyền dẫn - Sản xuất ăng ten thu phát	2630	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
	- Sản xuất thiết bị cáp vô tuyến - Sản xuất modem, thiết bị truyền tải		
3.27	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp thiết bị điện (không hoạt động tại trụ sở)	2640	
3.28	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp thiết bị cơ khí phục vụ cho ngành điện và xây dựng, ngành nước (không sản xuất tại trụ sở)	2822	
3.29	Phá dỡ (Trừ việc thực hiện Dịch vụ nổ mìn)	4311	
3.30	Chuẩn bị mặt bằng (Trừ việc thực hiện Dịch vụ nổ mìn)	4312	
3.31	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
3.32	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí: Chi tiết: Hệ thống thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện.	4322	
3.33	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Hoạt động công tác xây dựng chuyên biệt	4390	
3.34	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất, Thiết kế nội ngoại thất	7410	
3.35	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, xe cầu, xe tải cầu, xe vận chuyển hàng hóa, xe nâng người làm việc trên cao, xe thang các loại, thiết bị Chiếu sáng di động	7710	
3.36	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
3.37	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
3.38	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	
3.39	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
3.40	Xây dựng nhà để ở	4101	
3.41	Xây dựng nhà không để ở	4102	
3.42	Sản xuất điện (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3511	
3.43	Truyền tải và phân phối điện (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3512	
3.44	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	
3.45	Sản xuất các thiết bị như đèn tín hiệu giao thông và thiết bị dấu hiệu bộ hành.	2790	

- Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và tiến hành các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và của pháp luật.
- Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh, Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh vào khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty phù hợp với ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo nội dung được cấp Giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh.

3. Thảo luận tại Đại hội:

....

4. Tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 - + Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Ông ... – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bỏ Phiếu biểu quyết như sau:
 - 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 đồng ý: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ % 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: 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 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:

Ông – Đại diện Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

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 bất thường năm 2023.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 kết thúc lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

-

-

Trần Văn Hùng

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 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 bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM ngày .../.../2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
I. TÊN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY			
1	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng Chi tiết: Hoạt động kinh doanh khác: đèn tín hiệu giao thông, sản phẩm cơ khí (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	2740	
2	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Hoạt động công ích: Quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, bộ lập trình PLC, cáp quang, thiết bị thu nhận truyền dẫn thông tin hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển.	4220 (chính)	
3	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Hoạt động kinh doanh khác: Thi công xây lắp mới các hệ thống: chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, hệ thống thu nhận truyền dẫn thông tin, hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển, bộ lập trình PLC, hệ thống điều khiển tự động cho trạm thu phí giao thông và bãi giữ xe ô tô, hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp.	4321	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
4	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt công trình ngầm của hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, bộ lập trình PLC, cáp quang thiết bị thu nhận thông tin hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển, dịch vụ lắp đặt các phương tiện quảng cáo.	4329	
5	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Hoạt động kinh doanh khác: Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình). Tư vấn khảo sát, lập dự án, lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu, quản lý điều hành dự án các công trình: chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, hệ thống thu nhận truyền dẫn thông tin, hình ảnh bằng kỹ thuật số về điều khiển, bộ lập trình PLC, hệ thống điều khiển tự động cho trung tâm trạm thu phí giao thông và bãi giữ xe ô tô, hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp.	7110	
II. NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG			
1. Bổ Ngành, nghề kinh doanh			
1	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Hoạt động công ích: Quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, bộ lập trình PLC, cáp quang, thiết bị thu nhận truyền dẫn thông tin hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển.	4220 (Chính)	Quyết định 27/2018/QĐ-TTg đã bỏ mã ngành này. Mã ngành này được bổ sung thay thế bằng mã ngành 4221, 4222, 4223, 4229
2. Sửa đổi Ngành, nghề kinh doanh hiện tại của Công ty			
2.1	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng Chi tiết: - Sản xuất, lắp ráp thiết bị chiếu sáng (không hoạt động tại trụ sở)	2740	
2.2	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Thi công, lắp đặt các công trình điện dân dụng - công nghiệp (hạ thế, trung thế dưới 35kV) - Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình; - Thi công, lắp đặt hệ thống thang máy, thang cuốn; - Thi công, lắp đặt hệ thống dây dẫn chống sét; - Thi công, lắp đặt hệ thống âm thanh; - Thi công, lắp đặt hệ thống cách âm cách nhiệt.	4329	
2.3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết:	7110	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế điện chiếu sáng công trình công cộng, tín hiệu giao thông, bảng thông tin giao thông điện tử, camera quan sát, an ninh, giám sát; - Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng, tín hiệu điều khiển công trình giao thông; - Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV; - Thiết kế quy hoạch xây dựng; - Khảo sát địa chất, địa hình công trình xây dựng; - Lập quy hoạch xây dựng; - Thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, cơ điện, cấp thoát nước) công trình Dân dụng và Công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp, Hạ tầng kỹ thuật, giao thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; - Thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; - Thiết kế công nghiệp năng lượng; - Thẩm tra thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, cơ điện, cấp thoát nước) công trình Dân dụng và Công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp, Hạ tầng kỹ thuật, giao thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; - Thẩm tra thiết kế các công trình điện chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông, bảng thông tin giao thông điện tử, camera quan sát, an ninh, giám sát; - Thẩm tra thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; - Thẩm tra thiết kế công nghiệp năng lượng; - Giám sát công trình Dân dụng và Công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp, Hạ tầng kỹ thuật, giao thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; - Giám sát các công trình điện chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông, bảng thông tin giao thông điện tử, camera quan sát, an ninh, giám sát; - Giám sát về phòng cháy và chữa cháy; - Giám sát công trình công nghiệp năng lượng; - Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình; - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn xây dựng và tư vấn thiết kế xây dựng; - Tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng. 		
2.4	<p>Lắp đặt hệ thống điện</p> <p>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống điện, dây dẫn và thiết bị điện; - Đường dây thông tin liên lạc, điều khiển; - Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học; - Hệ thống chiếu sáng; - Hệ thống phòng cháy, chữa cháy, chuông báo cháy; - Hệ thống báo động chống trộm; - Hệ thống tín hiệu và đèn trên đường phố. 	4321	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
3. Bổ sung Ngành, nghề kinh doanh			
3.1	<p>Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây dựng công trình công ích, Xây dựng công trình Đường dây truyền tải, phân phối điện và Trạm biến áp; Xây dựng công trình chiếu sáng công cộng, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng công trình công nghiệp năng lượng; Xây dựng công trình lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, bảng thông tin giao thông điện tử, camera quan sát giao thông, an ninh; Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng trung tâm điều khiển.</p> <p>Quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, bộ lập trình PLC, cáp quang, thiết bị thu nhận truyền dẫn thông tin hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển. Quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng trung tâm điều khiển.</p> <p>Xây dựng nhà máy điện.</p>	4221 (Chính)	
3.2	<p>Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình công ích, Xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn;</p>	4222	
3.3	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
3.4	<p>Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: - Xây dựng trung tâm điều khiển; - Quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng trung tâm điều khiển.</p>	4229	
3.5	Xây dựng công trình thủy	4291	
3.6	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
3.7	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
3.8	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công, lắp đặt các công trình chiếu sáng dân dụng, công nghiệp, đô thị; Thi công, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, đô thị Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật</p>	4299	
3.9	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
3.10	<p>Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông</p>	4212	
3.11	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732	
3.12	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733	
3.13	<p>Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Hệ thống cột điện, cấu kiện bằng thép cho chiếu sáng, điện lực và đèn tín hiệu giao thông</p>	2511	
3.14	<p>Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí tại chân công trình</p>	2592	
3.15	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
	Chi tiết: Sản xuất các loại trụ, cột bằng kim loại; sản xuất hàng rào lưới thép (Không hoạt động tại trụ sở)		
3.16	Bốc xếp hàng hóa	5224	
3.17	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
3.18	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225	
3.19	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	
3.20	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng; Bán buôn vật tư điện nước; Bán buôn nhôm kính và vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
3.21	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
3.22	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, vật tư ngành điện công nghiệp và dân dụng; Sản xuất, kinh doanh thiết bị, vật tư chiếu sáng công cộng, công nghiệp và dân dụng. - Mua bán thiết bị cơ khí phục vụ cho ngành điện và xây dựng, ngành nước. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện)	4659	
3.23	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng. Bán buôn ô tô và xe có động cơ. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ, bán buôn dược phẩm) Bán buôn đồ dùng trang trí nội thất (trừ dược phẩm) <i>(Trừ mua bán Thuốc và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý; dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>	4649	
3.24	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng	4752	
3.25	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô	4933	
3.26	Sản xuất thiết bị truyền thông Chi tiết: - Sản xuất thiết bị truyền dữ liệu và điện thoại được sử dụng để chuyển tín hiệu điện tử thông qua dây dẫn hoặc không khí như đài phát thanh và trạm vô tuyến và các thiết bị truyền thông không dây	2630	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
	- Sản xuất thiết bị truyền dữ liệu, như công, thiết bị truyền dẫn - Sản xuất ăng ten thu phát - Sản xuất thiết bị cáp vô tuyến - Sản xuất modem, thiết bị truyền tải		
3.27	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp thiết bị điện (không hoạt động tại trụ sở)	2640	
3.28	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp thiết bị cơ khí phục vụ cho ngành điện và xây dựng, ngành nước (không sản xuất tại trụ sở)	2822	
3.29	Phá dỡ (Trừ việc thực hiện Dịch vụ nổ mìn)	4311	
3.30	Chuẩn bị mặt bằng (Trừ việc thực hiện Dịch vụ nổ mìn)	4312	
3.31	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
3.32	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí: Chi tiết: Hệ thống thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện.	4322	
3.33	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Hoạt động công tác xây dựng chuyên biệt	4390	
3.34	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất, Thiết kế nội ngoại thất	7410	
3.35	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, xe cẩu, xe tải cẩu, xe vận chuyển hàng hóa, xe nâng người làm việc trên cao, xe thang các loại, thiết bị Chiếu sáng di động	7710	
3.36	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
3.37	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
3.38	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	
3.39	Sửa chữa thiết bị điện	314	
3.40	Xây dựng nhà để ở	4101	
3.41	Xây dựng nhà không để ở	4102	
3.42	Sản xuất điện (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3511	
3.43	Truyền tải và phân phối điện (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3512	
3.44	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	
3.45	Sản xuất các thiết bị như đèn tín hiệu giao thông và thiết bị dấu hiệu bộ hành.	2790	

Điều 2. Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và tiến hành các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và của pháp luật.

Điều 3. Giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh vào khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty phù hợp với ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo nội dung được cấp Giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM biểu quyết thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Văn Hùng

