

**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: 14 /CBTT-CTCSCC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2021

**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 công bố thông tin như sau:

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh công bố Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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: 01 /BB-DHĐCD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 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 2021 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 Lê Thị Kim Huệ    | - Thành viên |
| + Bà Phạm Thị Xuân Hoà | - 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 **08** cổ đông, với **26.143.651** cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện **92,06%** 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 2021 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: **26.143.651** 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.

+ Ý kiến khác: 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
- Ông Nguyễn Đình Thọ - Thành viên Hội đồng quản trị

**\* Giới thiệu Ban Thư ký:**

Ông Trần Văn Hùng – Chủ tọa đoàn giới thiệu nhân sự của Ban Thư ký gồm 1 thành viên:

- Ông Mai Hữu Thức - Trợ lý Tổng Giám đốc

#### 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 2 thành viên:

- Ông Cẩn Ngọc Minh - Trưởng Ban
- Bà Triệu Thị Hương Vân - Thành viên

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **26.143.651** 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.

+ Ý kiến khác: 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 thông qua Chương trình Đại hội đã được chuẩn bị, nêu tại tài liệu của Đại hội và đề nghị bổ sung thêm 01 nội dung vào chương trình đại hội là “Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 do hết nhiệm kỳ”.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **26.143.651** 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.

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



## 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Ông Trần Chiến Thắng – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội nội dung báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 về việc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 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 2020	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	404.000	446.711	110,57%
2	Chi phí	368.042,8	401.597,8	109,12%
3	Lợi nhuận trước thuế	35.957,2	45.113,28	125,46%
4	Lợi nhuận sau thuế	28.643,2	35.956,9	125,53%

- Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **26.143.651** 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.

+ Ý kiến khác: 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 giai đoạn 2016-2020:

- Ông Trần Chiến Thắng – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020 với các kết quả đạt được qua các năm như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Doanh thu	377.591	387.099	383.010	410.471,5	446.711
2	Chi phí	336.050	335.451	353.020	370.881,7	401.597,8
3	Lợi nhuận trước thuế	41.541	31.648	29.990	39.589,8	45.113,28
4	Lợi nhuận sau thuế	33.059	25.280	23.897	31.539,9	35.956,9
5	Cổ tức	5,5%/6 tháng	7,9%	7,67%	8,68%	10%

- Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020:

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **26.143.651** 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.

+ Ý kiến khác: 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 Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:**

- Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

- Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua nội dung tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **16.487.651** cổ phần, tương đương tỷ lệ **63,0656%** 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: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **36,9344%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

- Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày báo cáo số 04/BC-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 về việc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TP.HCM năm 2020.

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

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **26.143.651** 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.

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

- Ông Nguyễn Tấn Phong – Thành viên Kiểm soát trình bày nội dung báo cáo ngày 30/06/2021 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: **26.143.651** 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.

**7. Thông qua Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2020:**

- Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 về việc Thông qua Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2020.

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Nội dung	Số lượng	Lương	Thù lao	Tổng cộng	Số tháng
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		<b>172.800.000</b>	<b>449.280.000</b>	<b>622.080.000</b>	
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (từ 04/09/2020)	1 người	172.800.000		172.800.000	04 tháng
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (đến 04/09/2020)	1 người		69.120.000	69.120.000	08 tháng
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4 người		380.160.000	380.160.000	44 tháng
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		<b>518.400.000</b>	<b>207.360.000</b>	<b>725.760.000</b>	
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1 người	518.400.000		518.400.000	12 tháng
2	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2 người		207.360.000	207.360.000	24 tháng
<b>III</b>	<b>TỔNG GIÁM ĐỐC</b>	1 người	<b>518.400.000</b>		<b>518.400.000</b>	12 tháng
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.209.600.000</b>	<b>656.640.000</b>	<b>1.866.240.000</b>	

- 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 2020.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **26.143.651** 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.

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

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**9. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



**10. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

**12. Tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết số 1 và kết quả bỏ Phiếu biểu quyết số 1:**

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

- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Ông **Cần Ngọc Minh** – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bỏ Phiếu biểu quyết số 1 như sau:

**1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **26.143.651** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **100,00%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **16.487.651** cổ phần, tương đương tỷ lệ **63,0656%** 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 ý kiến khác: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **36,9344%** 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 sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **26.143.651** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **100,00%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **16.487.651** cổ phần, tương đương tỷ lệ **63,0656%** 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 ý kiến khác: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **36,9344%** 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 **00,00%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



### 3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **26.143.651** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **100,00%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **16.487.651** cổ phần, tương đương tỷ lệ **63,0656%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không đồng ý: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **36,9344%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết ý kiến khác: 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.

### 4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **26.143.651** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **100,00%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **26.143.651** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100,00%** 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 ý kiến khác: 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.

### 13. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

		<i>Đơn vị tính: đồng</i>
Chi tiêu		Giá trị
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020	:	35.956.909.992 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	:	2.324.410.116 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST 2020)	:	1.797.845.000 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi cho người lao động (0,58 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động)	:	6.210.333.108 đồng
- Trích khen thưởng cho người lao động thực hiện vượt kế hoạch SXKD (20% LN thực hiện vượt kế hoạch)	:	1.462.742.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng người quản lý (1.5 tháng lương bình quân thực hiện người quản lý chuyên trách)	:	410.400.000 đồng
- Chia cổ tức (10% / vốn điều lệ)	:	28.400.000.000 đồng
+ Chia từ LNST chưa phân phối năm trước (0,82%/VĐL)	:	2.324.410.116 đồng
+ Chia từ LNST năm 2020 (9,18%/VĐL)	:	26.075.589.884 đồng

**14. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn điều lệ	284.000
2	Doanh thu	435.000
3	Chi phí	395.924,4
4	Lợi nhuận trước thuế	39.075,6

**15. Định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2021-2025:**

Đại diện Chủ tọa đoàn định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn với dự kiến kết quả cho giai đoạn 2021-2025 như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu	435.000	470.000	508.000	549.000	593.000
2	Chi phí	395.924,4	427.862	462.455	499.799	539.834
3	Lợi nhuận trước thuế	39.075,6	42.138	45.545	49.221	53.166
4	Lợi nhuận sau thuế	31.191,2	33.585	36.301	39.230	42.374
5	Cổ tức	8,5%	8%	8%	8,5%	8,6%

**16. Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2021:**

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 về việc Thông qua kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2021, cụ thể:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Nội dung	Số lượng	Lương	Thù lao	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		<b>432.000.000</b>	<b>345.600.000</b>	<b>777.600.000</b>
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
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		<b>432.000.000</b>	<b>172.800.000</b>	<b>604.800.000</b>
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
<b>III</b>	<b>TỔNG GIÁM ĐỐC</b>		<b>432.000.000</b>		<b>432.000.000</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.296.000.000</b>	<b>518.400.000</b>	<b>1.814.400.000</b>



### 17. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 13/TTr-DHĐCĐ ngày 30/06/2021 về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021	: 31.260.480.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	: 1.563.024.000 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi cho người lao động (0,5 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động)	: 5.179.456.000 đồng
- Trích khen thưởng cho người lao động thực hiện vượt kế hoạch SXKD	: Tùy theo kết quả SXKD 2021
- Trích Quỹ khen thưởng người quản lý (1.5 tháng lương bình quân thực hiện người quản lý chuyên trách)	: 378.000.000 đồng
- Chia cổ tức (8,5% / vốn điều lệ)	: 24.140.000.000 đồng

### 18. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021:

Ông Nguyễn Tấn Phong – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày tờ trình số 14/TTr-DHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020:

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 2021;

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

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

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

Đề xuất lựa chọn: **Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC** là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

### 19. Tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết số 2 và kết quả bỏ Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết số 2 thông qua các nội dung sau:

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

+ Thông qua định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025;

+ Thông qua Kế hoạch chi lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2021;

+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;



+ Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021;

- Ông **Cần Ngọc Minh** – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bỏ Phiếu biểu quyết số 2 như sau:

**1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **26.143.651** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **100,00%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **16.487.651** cổ phần, tương đương tỷ lệ **63,0656%** 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 ý kiến khác: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **36,9344%** 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 2021:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **26.143.651** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **100,00%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **26.143.651** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100,00%** 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 ý kiến khác: 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.

**3. Thông qua định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **26.143.651** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **100,00%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **16.487.651** cổ phần, tương đương tỷ lệ **63,0656%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không đồng ý: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **36,9344%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết ý kiến khác: 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.

**4. Thông qua Kế hoạch chi lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2021:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **26.143.651** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **100,00%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **26.143.651** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100,00%** 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 ý kiến khác: 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.

**5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **26.143.651** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **100,00%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **16.487.651** cổ phần, tương đương tỷ lệ **63,0656%** 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 ý kiến khác: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **36,9344%** 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 thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **26.143.651** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **100,00%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **26.143.651** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100,00%** 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 ý kiến khác: 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.



## 20. Thảo luận các nội dung tại Đại hội:

Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Long Hậu thảo luận thêm về định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2021-2025:

- Đánh giá cao tài liệu, nội dung, kế hoạch, định hướng của Công ty, bao gồm cả nội dung đánh giá rủi ro.

- Do kế hoạch 05 năm, các định hướng mới cần được cập nhật theo xu thế thay đổi, đề nghị định hướng được cập nhật theo hàng năm, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Đại diện Chủ tọa đoàn ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông trong quá trình thảo luận trong Đại hội.

## 21. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

Đại diện Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 báo cáo trước Đại hội và xin miễn nhiệm với lý do hết nhiệm kỳ.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **26.143.651** 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.

## 22. 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 báo cáo Đại hội số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu theo quy định là 05 thành viên và tại Đại hội đã nhận được Đơn đề cử của các cổ đông đề cử ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

a) Đơn đề cử của cổ đông Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM ngày 28/06/2021 đề cử:

- Ông **Trần Văn Hùng**: hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM, đại diện sở hữu **5.680.000 cổ phần**, tương đương **20%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM.
- Ông **Huỳnh Trí Dũng**: hiện là thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM, đại diện sở hữu **4.544.000 cổ phần**, tương đương **16%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM.
- Ông **Nguyễn Đình Thọ**: hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM, đại diện sở hữu **4.260.000 cổ phần**, tương đương **15%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM.

b) Đơn đề cử của cổ đông Công ty cổ phần Long Hậu ngày 29/06/2021 đề cử:



- Ông **Mai Đăng Khôi**: đại diện sở hữu **3.408.000 cổ phần**, tương đương **12%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM.
- Ông **Bùi Lê Anh Hiếu**: hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM, đại diện sở hữu **3.408.000 cổ phần**, tương đương **12%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM.

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 05 ứng cử viên đã được đề cử nêu trên để bầu 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 05 ứng cử viên, cụ thể như sau:

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **26.143.651** 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.

### **23. Thông qua danh sách đề cử ứng cử viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:**

Đại diện Chủ tọa đoàn báo cáo Đại hội số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu theo quy định là 03 thành viên và tại Đại hội đã nhận được Đơn đề cử của các cổ đông đề cử ứng cử viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

a) Đơn đề cử của cổ đông Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM ngày 28/06/2021 đề cử:

- Bà **Phạm Thị Xuân Liễu**: hiện là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM.
- Ông **Trần Nam Trung**: hiện là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM.

b) Đơn đề cử của cổ đông Công ty cổ phần Long Hậu ngày 29/06/2021 đề cử:

- Ông **Nguyễn Tấn Phong**: hiện là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM, đại diện sở hữu **2.840.000 cổ phần**, tương đương **10%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM.

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 03 ứng cử viên đã được đề cử nêu trên để bầu thành viên Ban Kiểm soát.

→ 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 ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **26.143.651** 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.

**24. Tiến hành bỏ Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả kiểm Phiếu bầu:**

- Ông **Cẩn Ngọc Minh** – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm Phiếu bầu như sau:

**1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả như sau (theo thứ tự ABC):

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Ông Huỳnh Trí Dũng  | - đạt 9.835.218 phiếu biểu quyết/26.143.651 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 37,62%.   |
| 2. Ông Bùi Lê Anh Hiếu | - đạt 25.646.300 phiếu biểu quyết/26.143.651 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 98,10%.  |
| 3. Ông Trần Văn Hùng   | - đạt 38.235.219 phiếu biểu quyết/26.143.651 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 146,25%. |
| 4. Ông Mai Đăng Khôi   | - đạt 18.590.677 phiếu biểu quyết/26.143.651 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 71,11%.  |
| 5. Ông Nguyễn Đình Thọ | - đạt 31.135.218 phiếu biểu quyết/26.143.651 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 119,09%. |

Với kết quả nêu trên, ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

1. Ông Huỳnh Trí Dũng
2. Ông Bùi Lê Anh Hiếu
3. Ông Trần Văn Hùng
4. Ông Mai Đăng Khôi
5. Ông Nguyễn Đình Thọ

**2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:**

Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 với kết quả như sau (theo thứ tự ABC):

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Bà Phạm Thị Xuân Liễu | - đạt 23.046.027 phiếu biểu quyết/26.143.651 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 88,15%.  |
| 2. Ông Nguyễn Tấn Phong  | - đạt 33.486.900 phiếu biểu quyết/26.143.651 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 128,09%. |
| 3. Ông Trần Nam Trung    | - đạt 21.766.026 phiếu biểu quyết/26.143.651 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 83,26%.  |

Với kết quả nêu trên, ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

1. Bà Phạm Thị Xuân Liễu
2. Ông Nguyễn Tân Phong
3. Ông Trần Nam Trung

**25. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

Ông Mai Hữu Thức – Đại diện Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 2021.

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 2021.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**

- Mai Hữu Thức .....

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Hùng**



Số: 01 /NQ-DHDCD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 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 thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM ngày 30/6/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2020
Doanh thu	446.711
Chi phí	401.597,8
Lợi nhuận trước thuế	45.113,28
Lợi nhuận sau thuế	35.956,9

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020 với kết quả đạt được như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Doanh thu	377.591	387.099	383.010	410.471,5	446.711
2	Chi phí	336.050	335.451	353.020	370.881,7	401.597,8
3	Lợi nhuận trước thuế	41.541	31.648	29.990	39.589,8	45.113,28
4	Lợi nhuận sau thuế	33.059	25.280	23.897	31.539,9	35.956,9
5	Cổ tức	5,5%/6 tháng	7,9%	7,67%	8,68%	10%

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM năm 2020.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

1/6

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số lượng	Lương	Thù lao	Tổng cộng	Số tháng
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		<b>172.800.000</b>	<b>449.280.000</b>	<b>622.080.000</b>	
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (từ 04/09/2020)	1 người	172.800.000		172.800.000	04 tháng
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (đến 04/09/2020)	1 người		69.120.000	69.120.000	08 tháng
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4 người		380.160.000	380.160.000	44 tháng
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		<b>518.400.000</b>	<b>207.360.000</b>	<b>725.760.000</b>	
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1 người	518.400.000		518.400.000	12 tháng
2	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2 người		207.360.000	207.360.000	24 tháng
<b>III</b>	<b>TỔNG GIÁM ĐỐC</b>	1 người	<b>518.400.000</b>		<b>518.400.000</b>	12 tháng
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.209.600.000</b>	<b>656.640.000</b>	<b>1.866.240.000</b>	

**Điều 7.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Điều 8.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 9.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 10.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

**Điều 11.** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Giá trị
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020	: 35.956.909.992 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	: 2.324.410.116 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST 2020)	: 1.797.845.000 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi cho người lao động (0,58 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động)	: 6.210.333.108 đồng
- Trích khen thưởng cho người lao động thực hiện vượt kế hoạch SXKD (20% LN thực hiện vượt kế hoạch)	: 1.462.742.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện người quản lý chuyên trách)	: 410.400.000 đồng
- Chia cổ tức (10% / vốn điều lệ)	: 28.400.000.000 đồng
+ Chia từ LNST chưa phân phối năm trước (0,82%/VĐL)	: 2.324.410.116 đồng
+ Chia từ LNST năm 2020 (9,18%/VĐL)	: 26.075.589.884 đồng



**Điều 12.** Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn điều lệ	284.000
2	Doanh thu	435.000
3	Chi phí	395.924,4
4	Lợi nhuận trước thuế	39.075,6

**Điều 13.** Thông qua tờ trình định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu	435.000	470.000	508.000	549.000	593.000
2	Chi phí	395.924,4	427.862	462.455	499.799	539.834
3	Lợi nhuận trước thuế	39.075,6	42.138	45.545	49.221	53.166
4	Lợi nhuận sau thuế	31.191,2	33.585	36.301	39.230	42.374
5	Cổ tức	8,5%	8%	8%	8,5%	8,6%

**Điều 14.** Thông qua kế hoạch 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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		<b>432.000.000</b>	<b>345.600.000</b>	<b>777.600.000</b>
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
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		<b>432.000.000</b>	<b>172.800.000</b>	<b>604.800.000</b>
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
<b>III</b>	<b>TỔNG GIÁM ĐỐC</b>		<b>432.000.000</b>		<b>432.000.000</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.296.000.000</b>	<b>518.400.000</b>	<b>1.814.400.000</b>

**Điều 15.** Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Giá trị
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021	: 31.260.480.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	: 1.563.024.000 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi cho người lao động (0,5 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động)	: 5.179.456.000 đồng
- Trích khen thưởng cho người lao động thực hiện vượt kế hoạch SXKD	: Tùy theo kết quả SXKD 2021

Chỉ tiêu	Giá trị
- Trích Quỹ khen thưởng người quản lý (1.5 tháng lương bình quân thực hiện người quản lý chuyên trách)	: 378.000.000 đồng
- Chia cổ tức (8,5% / vốn điều lệ)	: 24.140.000.000 đồng

**Điều 16.** 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 2021 là Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC.

**Điều 17.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 vì lý do hết nhiệm kỳ, bao gồm:

- Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Huỳnh Trí Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đình Thọ - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Lê Anh Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Trần Thị Hạnh Tiên - Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 18.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 vì lý do hết nhiệm kỳ, bao gồm:

- Bà Phạm Thị Xuân Liễu - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Trần Nam Trung - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Tấn Phong - Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 19.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 (theo thứ tự ABC) như sau:

1. Ông Huỳnh Trí Dũng
2. Ông Bùi Lê Anh Hiếu
3. Ông Trần Văn Hùng
4. Ông Mai Đăng Khôi
5. Ông Nguyễn Đình Thọ

**Điều 20.** Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 (theo thứ tự ABC) như sau:

1. Bà Phạm Thị Xuân Liễu
2. Ông Nguyễn Tấn Phong
3. Ông Trần Nam Trung

**Điều 21.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM biểu quyết thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Văn Hùng