

Số: 25 /CBTT-CTCSCC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 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:

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin nhân sự mới.

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: 610 /CTCSCC
V/v Công bố thông tin nhân sự mới

TPHCM, ngày 30 tháng 6 năm 2023

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong đó có thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 do có 01 thành viên xin từ nhiệm, bao gồm:

- Ông Lê Tấn Cường - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 có Đơn từ nhiệm, được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm.

- Ông Hoàng Thiện Anh - được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ quy định tại mục 1 khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM kính gửi Quý cơ quan Bản cung cấp thông tin của nhân sự mới nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.



Huỳnh Trí Dũng

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM.
- Biên bản và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM ngày 29/6/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán phát hành ngày 29/03/2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Kết quả thực hiện năm 2022 |
|----------------------|----------------------------|
| Doanh thu | 566.623,9 |
| Chi phí | 524.390,2 |
| Lợi nhuận trước thuế | 42.233,7 |
| Lợi nhuận sau thuế | 33.277,3 |

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chi tiêu | ĐVT | Thực hiện 2022 | |
|-----|---|------|----------------|----------------|
| | | | Tỷ lệ | Giá trị |
| | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | đồng | | 33.277.314.875 |
| | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang | đồng | | 831.674.971 |

| STT | Chi tiêu | ĐVT | Thực hiện 2022 | |
|-----|--|------|--|-----------------------|
| | | | Tỷ lệ | Giá trị |
| | Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2022 | | | 34.108.989.846 |
| 1 | Trích Quỹ đầu tư phát triển | đồng | 5% LNST năm 2022 | 1.663.866.000 |
| 2 | Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi cho người lao động | đồng | Tương đương 0,788 tháng lương bình quân của người lao động | 7.229.996.846 |
| 3 | Trích khen thưởng cho người lao động thực hiện vượt kế hoạch | đồng | 20% LNST vượt kế hoạch | 697.127.000 |
| 4 | Trích Quỹ Khen thưởng người quản lý | đồng | 1,5 tháng lương bình quân của người quản lý công ty chuyên trách | 378.000.000 |
| 5 | Chia cổ tức | đồng | 8,5%/vốn điều lệ | 24.140.000.000 |

Điều 6. Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| Stt | Các chỉ tiêu chính | Kế hoạch năm 2023 |
|-----|----------------------|-------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 284.000 |
| 2 | Doanh thu | 502.000 |
| 3 | Chi phí | 467.204,19 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 34.795,81 |

Điều 7. Thông qua kế hoạch xây dựng Quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Nội dung | Số lượng | Lương | Thù lao | Tổng cộng |
|-----------|---|----------|--------------------|--------------------|----------------------|
| I | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | 432.000.000 | 345.600.000 | 777.600.000 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 1 người | 432.000.000 | | 432.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT không chuyên trách | 4 người | | 345.600.000 | 345.600.000 |
| II | BAN KIỂM SOÁT | | 432.000.000 | 172.800.000 | 604.800.000 |
| 1 | Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách | 1 người | 432.000.000 | | 432.000.000 |
| 2 | Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách | 2 người | | 172.800.000 | 172.800.000 |
| | TỔNG CỘNG | | 864.000.000 | 518.400.000 | 1.382.400.000 |

Điều 8. Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

| Chi tiêu | Kế hoạch 2023 | |
|--|--------------------------------|----------------|
| | Tỷ lệ | Giá trị |
| Lợi nhuận sau thuế (LNST) | | 27.836.650.000 |
| Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết | Công ty không góp vốn liên kết | 0 |

004
CÔNG
CƠ P
SÁNG
THAM
HỌ C
PHO

| Chi tiêu | Kế hoạch 2023 | |
|---|---|---|
| | Tỷ lệ | Giá trị |
| Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định | Công ty không có các khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn phải bù đắp | 0 |
| Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp | | Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 |
| Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp: | | |
| - <i>Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp</i> | Từ 0,5 tháng lương bình quân của người lao động đến tối đa 3 tháng lương bình quân của người lao động | Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 |
| - <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi phần lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch</i> | Thêm 20% lợi nhuận vượt kế hoạch | Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 |
| - <i>Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp</i> | Từ 1 - 1,5 tháng lương bình quân của người quản lý Công ty chuyên trách | Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 |
| Chia cổ tức | 8,5% vốn điều lệ | 24.140.000.000 |
| Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | | |

Nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 là:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: tùy theo kết quả kinh doanh thực hiện năm 2023, Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét trích Quỹ đầu tư phát triển đảm bảo không quá 30% lợi nhuận sau thuế.

- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp:

Theo quy định tại điểm a, b khoản 1; điểm a, khoản 2 điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, đối với quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp với con số phải trích là đương nhiên sẽ là 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động và trích thêm 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch. Đề xuất trích Quỹ Phúc lợi, Khen thưởng cho người lao động từ 0,5 tháng lương bình quân của người lao động đến tối đa 3 tháng lương bình quân của người lao động.

- Trích Quỹ khen thưởng người quản lý: trích từ 1 đến 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Chia cổ tức: đảm bảo chia cổ tức 8,5%/ vốn điều lệ.

Số liệu phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 chính thức sẽ căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và được xác định cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3476
 TỶ
 AN
 ĐÔNG C
 PHỒ
 MINH
 HO C

Điều 9. 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 2023 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm ông Lê Tấn Cường, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung Hoàng Thiện Anh là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TP.HCM biểu quyết thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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



Trần Văn Hùng



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Hoàng Thiện Anh
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 26/05/1978
- 4/ Nơi sinh: Khánh Hòa
- 5/ Số CCCD: 056078000221
- Ngày cấp: 13/01/2021 Nơi cấp: Cục CSQL Hành chính về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 39 D4-214 C/c Huỳnh Văn Chính, Phường Phú Trung, Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
- 9/ Số điện thoại: 0982.909905
- 10/ Địa chỉ email: anh.ht@longhau.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: thành viên Hội đồng quản trị
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Công ty CP Long Hậu – Phó Giám đốc Kỹ thuật Dự án
- 14/ Số CP nắm giữ: **3.408.000** cổ phần chiếm 12% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện Công ty CP Long Hậu (LHC) sở hữu: **3.408.000** cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

| Stt | Mã CK | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*)/ NSH. | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|-----|-------|--------------------------|--|------------------------------|---|--|-----------------------|----------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | CHS | Hoàng Thiên Anh | | | | 056078000221 | | | | | | | 29/06/2023 | | | |
| 2 | | Hoàng Song | | | Cha ruột | | | | | | | | | | | Mất năm 1990 |
| 3 | | Phạm Thị Minh Nguyệt | | | Mẹ ruột | | | | | | | | | | | Mất năm 2011 |
| 4 | | Huỳnh Thị Phạm Thương | Không | Không | Vợ | | | | | | | | 29/06/2023 | | | |
| 5 | | Hoàng Thị Anh Quyền | Không | Không | Em ruột | | | | | | | | 29/06/2023 | | | |
| 6 | | Hoàng Thị Bích Sang | Không | Không | Em ruột | | | | | | | | 29/06/2023 | | | |
| 7 | | Châu Ngọc Thạch | Không | Không | Em rể | | | | | | | | 29/06/2023 | | | |
| 8 | | Đông Quang Huân | Không | Không | Em rể | | | | | | | | 29/06/2023 | | | |
| 9 | | Huỳnh Văn Đùng | Không | Không | Ba vợ | | | | | | | | 29/06/2023 | | | |
| 10 | | Phạm Thị Giai | Không | Không | Mẹ vợ | | | | | | | | 29/06/2023 | | | |
| 11 | | Công ty cổ phần Long Hậu | | | LHC cử làm đại diện vốn tại SAPULICO | | | | | | 3.408.000 | 12% | 05/06/2023 | | | Đăng ký lần đầu ngày 23/5/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 18 |

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Hoàng Thiện Anh