

Số: 03 /TTr-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 28 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

**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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2023 và hiệu lực từ ngày 22/03/2023;

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 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (sau đây gọi tắt là Luật 59);

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/03/2022 (sau đây gọi tắt là Luật 03);

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 30/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2021.

Theo đó, Luật 03 có sửa đổi một số Điều của Luật 59 dẫn đến một số điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành không còn phù hợp theo quy định (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM đã soạn thảo Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi các nội dung, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



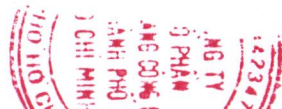
**Trần Văn Hùng**



**PHỤ LỤC**

**(Đính kèm tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2024)**

STT	Luật 59	Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành	Điều khoản theo Luật 03	Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi theo Luật 03
1	<p><b>Điều 148. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được <b>số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</p>	<p><b>Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua</b></p> <p><i>(Căn cứ quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty)</i></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được <b>số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</p> <p>2 Các Nghị quyết được thông qua khi được <b>số cổ đông sở hữu trên</b></p>	<p>5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 148 như sau:</p> <p>“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được <b>số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</p>	<p><b>Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua</b></p> <p><i>(Căn cứ quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty)</i></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được <b>số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p>



STT	Luật 59	Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành	Điều khoản theo Luật 03	Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi theo Luật 03
	<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu <b>trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định....</p>	<p><b>50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu <b>trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”.</p>	<p>e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</p> <p>2 Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu <b>trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>

