

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM ngày 28/5/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Nội dung sửa đổi: “Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được 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, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- 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;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 5 Điều này.”

Điều 2. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Nội dung sửa đổi: “Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

(Căn cứ quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty)

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được 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, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- 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;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

2 Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

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.”

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán phát hành ngày 29/03/2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2023
Doanh thu	647.677,9
Chi phí	597.806,56
Lợi nhuận trước thuế	49.871,34

Điều 4. Thông qua Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2022 và Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chi trong năm 2023.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Điều 7. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023		Thực hiện 2023	
			Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị
	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	đồng		27.836.650.000		39.589.370.103
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng		Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023	3% LNST năm 2023	1.187.681.000

STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023		Thực hiện 2023	
			Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị
2	Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi cho người lao động	đồng		Từ 0,5 tháng lương bình quân của người lao động đến tối đa 3 tháng lương bình quân của người lao động	Tương đương 0,747 tháng lương bình quân của người lao động	8.617.545.103
3	Trích khen thưởng cho người lao động thực hiện vượt kế hoạch	đồng		Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023	20% LNST vượt kế hoạch	2.350.544.000
4	Trích Quỹ Khen thưởng người quản lý	đồng		1,5 tháng lương bình quân của người quản lý công ty chuyên trách	1,5 tháng lương bình quân của người quản lý công ty chuyên trách	453.600.000
5	Chia cổ tức	đồng	8,5%/vốn điều lệ	24.140.000.000	9,5%/vốn điều lệ	26.980.000.000

Điều 8. Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	284.000
2	Doanh thu	505.000
3	Chi phí	468.876
4	Lợi nhuận trước thuế	36.124

Điều 9. Thông qua Lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức danh	Tiền lương	Thù lao
1	Tiền lương của người quản lý chuyên trách		
	- Chủ tịch Hội đồng quản trị	864.000.000	
	- Trưởng Ban Kiểm soát		
2	Thù lao của người quản lý không chuyên trách		
	- Thành viên Hội đồng quản trị (04 người)		518.400.000
	- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người)		
	Tổng cộng	864.000.000	518.400.000

Điều 10. Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Kế hoạch 2024	
	Tỷ lệ	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế (LNSTT)		36.124.000.000
Lợi nhuận sau thuế (LNST)		28.899.200.000
Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết	Công ty không góp vốn liên kết	0
Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định	Công ty không có các khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn phải bù đắp	0
Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp		Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024
Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp:		
- Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp	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 2024
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi phần lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch	Thêm 20% lợi nhuận vượt kế hoạch	Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024
- Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	Từ 1 - 1,5 tháng lương bình quân của người quản lý Công ty chuyên trách	Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024
Chia cổ tức	8,5% vốn điều lệ	24.140.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		0

Nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 là:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: tùy theo kết quả kinh doanh thực hiện năm 2024, 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 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.

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

Số liệu phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 chính thức sẽ căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và được xác định cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 11. 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 2024 là **Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC**.

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM biểu quyết thông qua ngày 28 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Hùng