

Số: **20** /CBTT-CTCSCC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ  
THÔNG TIN CÔNG TY**

Kính gửi: 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 Chợ Lớn, 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 Chợ Lớn, 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 ☐ 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 Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2025 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

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**



**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: 02 /BB-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2025

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11 năm 2025, tại Hội trường  
Lầu 3, 167 Lưu Hữu Phước, phường Phú Định, TP.HCM:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

- Mã số doanh nghiệp: 0300423479
- Địa chỉ trụ sở chính: 121 Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn, TP.HCM.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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:**

Bà Lê Phan Ngọc Trâm 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 2025 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 Phạm Thị Xuân Hoa        | - Thành viên |
| + Bà Huỳnh Thị Bảo Quyên      | - Thành viên |
| + Bà Văn Thị Thái Hồng Nguyên | - 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 **25** cổ đông, với **24.888.800** cổ phần có quyền  
biểu quyết và đại diện **87,64%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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

- Bà Lê Phan Ngọc Trâm trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **24.888.800** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: **0** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: **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:

Bà Lê Phan Ngọc Trâm giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn gồm 03 thành viên:

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Trần Văn Hùng     | - Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| - Ông Huỳnh Trí Dũng    | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Bà Phạm Thị Xuân Liễu | - Trưởng ban Kiểm soát         |

Bà Lê Phan Ngọc Trâm lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **24.888.800** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: **0** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

#### \* Giới thiệu Ban Thư ký:

Ông Trần Văn Hùng – đại diện Chủ tọa đoàn giới thiệu nhân sự của Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

- |                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| - Ông Lê Vũ Phương  | - Phó phụ trách Xí nghiệp Tư vấn |
| - Bà Nguyễn Mai Lan | - Chuyên viên                    |

### 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 05 thành viên:

- Ông Cần Ngọc Minh
- Bà Triệu Thị Hương Vân
- Vương Hoàng Ngân
- Ngô Thị Thùy Trinh
- Phan Anh Thơ
- Trưởng Ban
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên

→ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **24.888.800** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: **0** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: **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 trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **24.888.800** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: **0** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

## 2. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2025 về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh với các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

Stt	Theo Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 176699-23 ngày 20/03/2023	Đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Mã ngành: 4221 (Chính) 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	<i>Lược bỏ chi tiết và không chọn là ngành nghề kinh doanh chính :</i> Mã ngành: 4221 Xây dựng công trình điện  Chi tiết: Xây dựng công trình Đường dây truyền tải, phân phối điện và Trạm biến áp; Xây dựng công trình chiếu sáng công cộng,



Stt	Theo Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 176699-23 ngày 20/03/2023	Đề xuất sửa đổi, bổ sung
	<p>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 (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo ND 94/2017/ND-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)</p>	<p>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>Xây dựng nhà máy điện (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo ND 94/2017/ND-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)</p>
2	<p>Mã ngành: 3314 Sửa chữa thiết bị điện</p>	<p><i>Bổ sung chi tiết, sửa tên ngành theo QĐ 36 và chuyển thành ngành nghề kinh doanh chính:</i> Mã ngành: 3314 (Chính) Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện. Chi tiết: - Sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy biến thế điện, máy biến thế phân loại. - Sửa chữa và bảo dưỡng mô tơ điện, máy phát điện và bộ mô tơ máy phát điện, - Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị tổng đài và thiết bị chuyển đổi. - Sửa chữa và bảo dưỡng các role và bộ điều khiển công nghiệp. - Quản lý, vận hành; sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng, 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; sửa chữa và bảo dưỡng trung tâm điều khiển (dịch vụ sự nghiệp công). - Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị dây dẫn điện và thiết bị không dẫn điện để dùng cho các mạch điện.</p>

Stt	Theo Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 176699-23 ngày 20/03/2023	Đề xuất sửa đổi, bổ sung
3	Mã ngành: 4291 Xây dựng công trình thủy	<i>Bổ sung chi tiết:</i> Mã ngành: 4291 Xây dựng công trình thủy (Trừ xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)
4	Mã ngành: 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	<i>Bổ sung chi tiết:</i> Mã ngành: 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải  (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không) (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì, báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải, dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải, dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng, dịch vụ thông tin điện tử hàng hải, Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, Container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải; Dịch vụ liên quan đến kinh doanh vận tải hàng không và hoạt động hàng không chung)



Stt	Theo Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 176699-23 ngày 20/03/2023	Đề xuất sửa đổi, bổ sung
5	<p>Mã ngành: 4652</p> <p>Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông</p>	<p><i>Bổ sung chi tiết:</i></p> <p>Mã ngành: 4652</p> <p>Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông</p> <p>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá 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)</p>
6	<p>Mã ngành: 4659</p> <p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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)</li> </ul>	<p><i>Bổ sung chi tiết:</i></p> <p>Mã ngành: 4659</p> <p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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)</li> </ul> <p>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá 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)</p>
7	<p>Mã ngành: 4649</p> <p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>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)</p> <p>Bán buôn đồ dùng trang trí nội thất (trừ dược phẩm)</p>	<p><i>Bổ sung chi tiết:</i></p> <p>Mã ngành: 4649</p> <p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>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)</p> <p>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa</p>

Stt	Theo Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 176699-23 ngày 20/03/2023	Đề xuất sửa đổi, bổ sung
	(trừ mua bán thuốc lá 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)	thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá 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)
8	Mã ngành: 4311 Phá dỡ	<i>Bổ sung chi tiết:</i> Mã ngành: 4311 Phá dỡ (trừ việc thực hiện dịch vụ nổ mìn, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)
9	Mã ngành: 4663 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	<i>Điều chỉnh mã ngành theo QĐ 36</i> Mã ngành: 4673 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
10	Mã ngành: 4752 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	<i>Điều chỉnh tên ngành theo QĐ 36</i> Mã ngành: 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng
11	Mã ngành: 3313 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	<i>Điều chỉnh tên ngành theo QĐ 36</i> Mã ngành: 3313 Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử và quang học
12	Mã ngành: 3511 Sản xuất điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	<i>Điều chỉnh, bổ sung mã ngành và tên ngành theo QĐ 36</i> Mã ngành: 3511 Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)  Mã ngành: 3512 Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)
13	Mã ngành: 3512 Truyền tải và phân phối điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	<i>Điều chỉnh mã ngành theo QĐ 36</i> Mã ngành: 3513 Truyền tải và phân phối điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)



Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Chiêu 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 để sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh với Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, giải trình, điều chỉnh nội dung chi tiết liên quan đến ngành, nghề sửa đổi theo yêu cầu của Sở Tài chính (nếu có) đảm bảo theo đúng quy định và phù hợp mã ngành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 3. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2025 về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty gồm các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

STT	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
1	<b>Khoản 3 Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b> 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh	<b>Khoản 3 Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b> 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: 121 Châu Văn Liêm, <b>phường Chợ Lớn</b> , thành phố Hồ Chí Minh
2	<b>Khoản 1 Điều 4 Ngành, nghề kinh doanh của Công ty</b>	Theo mã ngành, ngành nghề kinh doanh tại tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2025 và Giấy xác nhận thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh do Sở Tài chính cấp
3	<b>Khoản 8 Điều 13 Nghĩa vụ của cổ đông</b> 8. Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân như: số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, địa chỉ liên lạc....:  - Đối với cổ đông chưa lưu ký: cổ đông phải kịp thời liên hệ với Công ty để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh, cập nhật thông tin thay đổi. - Đối với cổ đông đã lưu ký: cổ đông phải kịp thời cập nhật thông tin thay đổi trên hệ thống lưu ký chứng khoán. Công ty không chịu trách nhiệm thực hiện quyền lợi cho cổ đông do cổ đông không thông báo về việc thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông.	<b>Khoản 8 Điều 13 Nghĩa vụ của cổ đông</b> 8. Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân như: số-chứng minh nhân dân, căn cước công dân, <b>số định danh cá nhân</b> , địa chỉ liên lạc....:  - Đối với cổ đông chưa lưu ký: cổ đông phải kịp thời liên hệ với Công ty để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh, cập nhật thông tin thay đổi. - Đối với cổ đông đã lưu ký: cổ đông phải kịp thời cập nhật thông tin thay đổi trên hệ thống lưu ký chứng khoán. Công ty không chịu trách nhiệm thực hiện quyền lợi cho cổ đông do cổ đông không thông báo về việc thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân, <b>số định danh cá nhân</b> , hoặc không liên lạc được với cổ đông do <b>địa chỉ liên lạc của cổ đông không chính xác hoặc</b> không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông.
4	<b>Điểm r Khoản 2 Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b> 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với <b>giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản</b> của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.	Giữ nguyên



STT	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
	<p><b>Khoản 11 Điều 43 Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>11. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch <b>có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản</b> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng đã được báo cáo Hội đồng quản trị và <b><u>được Hội đồng quản trị thông qua</u></b> bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị <b>lớn hơn 35%</b> hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng đã được công bố cho các cổ đông và <b><u>được Đại hội đồng cổ đông thông qua</u></b> bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p><b>Khoản 11 Điều 43 Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>11. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch <b>có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản</b> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng đã được báo cáo Hội đồng quản trị và <b><u>được Hội đồng quản trị thông qua</u></b> bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị <b>bằng hoặc lớn hơn 35%</b> hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng đã được công bố cho các cổ đông và <b><u>được Đại hội đồng cổ đông thông qua</u></b> bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>
5	<p><b>Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 21 Điều lệ này.</p>	<p><b>Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 21 Điều lệ này.</p> <p><b>2. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều này, nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu</b></p>



STT	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
	2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.	lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 3. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.
6	<p><b>Điểm d, g khoản 1 Điều 25 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <p>a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b) Trình độ chuyên môn; c) Quá trình công tác; d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh <b>Hội đồng quản trị</b> của công ty khác); đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; e) Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ <b>thành viên Hội đồng quản trị</b>, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).</p> <p><b>Điểm c khoản 4 Điều 25 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác;</p>	<p>d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, <b>Hội đồng thành viên</b> của công ty khác);</p> <p>g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, <b>thành viên Hội đồng thành viên</b>, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <b>hoặc Hội đồng thành viên</b> tại tối đa năm (05) công ty khác;</p>
7	<p><b>Khoản 3 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	<p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên không điều hành.</p>



STT	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
8	<p><b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</p> <p>đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 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 hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 Điều lệ này, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p><b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p><b>a) Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Công ty.</b></p> <p><b>b) Đối xử bình đẳng đối với tất cả các cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.</b></p> <p><b>c) Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.</b></p> <p>d) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>đ) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>e) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>g) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</p> <p>h) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>k) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>l) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 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 hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 và điểm r khoản 2 Điều 15 Điều lệ này, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p><b>Đối với các hợp đồng thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tư cách là nhà thầu như: (1) Hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (thống đèn tín hiệu giao thông, camera, bảng thông tin giao thông điện tử); (2) Hợp đồng thi công xây dựng công trình/thi công xây lắp các dự án/công trình/gói thầu... có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong</b></p>



STT	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
	<p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p> <p>l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty, yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty;</p>	<p>báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, định kỳ hàng năm Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận chủ trương giao cho Tổng Giám đốc chủ động ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền thông qua của Hội đồng quản trị. Sau khi hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo cho Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.</p> <p>m) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>n) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p> <p>o) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>p) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>q) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>r) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; <b>Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</b></p> <p>s) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty, yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>t) <b>Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;</b> Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty; <b>Công bố các Quy chế này trên trang thông tin điện tử của Công ty.</b></p> <p>u) Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng</p>



STT	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
	<p>r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật.</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p>tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan.</p> <p>v) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty.</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật.</p> <p>4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>
9	<p><b>Điểm b Khoản 1 Điều 49 Phân phối lợi nhuận Điều 49. Phân phối lợi nhuận</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hằng năm căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty chỉ được trả cổ tức khi có đủ các điều kiện sau đây:</p> <p>a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (trong đó bao gồm: lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có));</p> <p>b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật, cụ thể mức trích lập như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp.</li> <li>- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, <u>quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp</u> theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.</li> </ul> <p>c) Lợi nhuận còn lại được thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông với nguyên tắc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và kế hoạch phân chia cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</li> <li>- Sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.</li> </ul>	<p><b>Điều 49. Phân phối lợi nhuận</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hằng năm căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty chỉ được trả cổ tức khi có đủ các điều kiện sau đây:</p> <p>a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (trong đó bao gồm: lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có));</p> <p><b>b) Bù đắp lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có)</b></p> <p><b>c) Sau khi xử lý các chi phí gồm: Chi phí khảo sát, thăm dò khoáng sản cho mục đích đầu tư nhưng không đủ điều kiện triển khai dự án theo quy định của Chính phủ; chi phí đầu tư thất bại tại các dự án đầu tư, khoản đầu tư có tính đặc thù, rủi ro cao theo quy định của Chính phủ; Chi phí thực hiện nhiệm vụ chính trị do cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của Chính phủ; lợi nhuận sau thuế được phân phối trích các Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp, Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các Quỹ khác theo quy định hiện hành của nhà nước.</b></p> <p>c) Lợi nhuận còn lại được thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông với nguyên tắc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và kế hoạch phân chia cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</li> <li>- Sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.</li> </ul>



#### 4. 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 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2025 về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

STT	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
1	<p><b>Điều 1. Những căn cứ pháp lý</b></p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TP.HCM (sau đây gọi là Công ty) được xây dựng dựa trên những căn cứ pháp lý sau đây:</p> <p>1. Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;</p> <p>2. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TP.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021.</p>	<p><b>Điều 1. Những căn cứ pháp lý</b></p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TP.HCM (sau đây gọi là Công ty) được xây dựng dựa trên những căn cứ pháp lý sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;</li><li>- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;</li><li>- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</li><li>- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</li><li>- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</li><li>- Điều lệ Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TP.HCM.</li></ul>
2	<p>1. Các thuật ngữ đã được định nghĩa tại Điều lệ của Công ty thì mặc nhiên được hiểu và áp dụng tương tự trong Quy chế này. Các thuật ngữ được định nghĩa và từ viết tắt dưới đây sẽ có nghĩa như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Điều lệ hoặc Điều lệ Công ty: là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TP.HCM, bao gồm mọi sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm sau khi được thông qua hợp lệ.</li><li>- Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Điều lệ hoặc Điều lệ Công ty: là Điều lệ của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TP.HCM, bao gồm mọi sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm sau khi được thông qua hợp lệ.</li><li>- Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, <b>Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát</b>, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.</li></ul>



STT	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
3	<p><b>Điểm c Điều 8. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;</p>	<p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;</p>
4	<p><b>Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</p> <p>đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p><b>Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) <b>Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Công ty.</b></p> <p>b) <b>Đối xử bình đẳng đối với tất cả các cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.</b></p> <p>c) <b>Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.</b></p> <p>d) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>đ) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>e) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>g) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</p> <p>h) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>k) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>l) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 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 hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 Điều lệ này, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p><b>Đối với các hợp đồng thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tư cách là</b></p>



STT	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
	<p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p> <p>l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của Công ty;</p>	<p><b>nhà thầu như: (1) Hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (thông đèn tín hiệu giao thông, camera, bảng thông tin giao thông điện tử); (2) Hợp đồng thi công xây dựng công trình/thi công xây lắp các dự án/công trình/gói thầu... có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, định kỳ hàng năm Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận chủ trương giao cho Tổng Giám đốc chủ động ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền thông qua của Hội đồng quản trị. Sau khi hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo cho Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.</b></p> <p>m) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>n) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p> <p>o) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>p) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>q) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>r) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; <b>Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</b></p> <p>s) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty, yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p><b>t) Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy</b></p>



STT	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
	<p>r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.</p> <p>4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.</p>	<p>ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty; <b>Công bố các Quy chế này trên trang thông tin điện tử của Công ty.</b></p> <p><b>u) Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan.</b></p> <p><b>v) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty.</b></p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.</p> <p>5. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.</p>
5	<p><b>Khoản 2 Điều 20. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p>	<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p>

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

Tại Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến phát biểu.

## 6. Báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Phạm Minh Tân - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 09 giờ 45 phút, tổng số cổ



đồng tham dự và ủy quyền tham dự là **25** cổ đông, với **24.888.800** cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện **87,64%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **7. Tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết theo hình thức bỏ Phiếu biểu quyết:**

- Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau:

+ Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

+ Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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

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

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

- Tổng số phiếu hợp lệ: **24.888.800** cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: **24.888.800** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

- Tổng số phiếu hợp lệ: **24.888.800** cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: **16.989.300** cổ phần, tương đương tỷ lệ **68,26%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: **7.899.500** cổ phần, tương đương tỷ lệ **31,74%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

- Tổng số phiếu hợp lệ: **24.888.800** cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: **16.989.300** cổ phần, tương đương tỷ lệ **68,26%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: **7.899.500** cổ phần, tương đương tỷ lệ **31,74%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**8. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:**

Ông Lê Vũ Phương – Đại diện Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.


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 2025.

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 2025.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 kết thúc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày./.

**BAN THƯ KÝ**

- Lê Vũ Phương 

- Nguyễn Mai Lan 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
**Trần Văn Hùng**



Số: **02 /NQ-ĐHĐCĐ**

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2025*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
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 bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM ngày 27/11/2025;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

**Điều 2.** 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 để sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, giải trình, điều chỉnh nội dung chi tiết liên quan đến ngành, nghề sửa đổi theo yêu cầu của Sở Tài chính (nếu có) đảm bảo theo đúng quy định và phù hợp mã ngành được đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 3.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung theo Phụ lục số 02 đính kèm.

**Điều 4.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung theo Phụ lục số 03 đính kèm.

**Điều 5.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số biểu





**Phụ lục 01: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh**

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh)

**1. Nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:**

Stt	Theo Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 176699-23 ngày 20/03/2023	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	<p>Mã ngành: 4221 (Chính) 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 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 (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo ND 94/2017/ND-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)</p>	<p><i>Lược bỏ chi tiết và không chọn là ngành nghề kinh doanh chính :</i></p> <p>Mã ngành: 4221 Xây dựng công trình điện</p> <p>Chi tiết: 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>Xây dựng nhà máy điện (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo ND 94/2017/ND-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)</p>
2	<p>Mã ngành: 3314 Sửa chữa thiết bị điện</p>	<p><i>Bổ sung chi tiết, sửa tên ngành theo QĐ 36 và chuyển thành ngành nghề kinh doanh chính:</i></p> <p>Mã ngành: 3314 (Chính) Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện.</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy biến thế điện, máy biến thế phân loại.</li><li>- Sửa chữa và bảo dưỡng mô tơ điện, máy phát điện và bộ mô tơ máy phát điện,</li><li>- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị tổng đài và thiết bị chuyển đổi.</li><li>- Sửa chữa và bảo dưỡng các rơle và bộ điều khiển công nghiệp.</li></ul>

Stt	Theo Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 176699-23 ngày 20/03/2023	Nội dung sửa đổi, bổ sung
		<p>- Quản lý, vận hành; sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng, 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; quản lý, vận hành; sửa chữa và bảo dưỡng trung tâm điều khiển (dịch vụ sự nghiệp công).</p> <p>- Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị dây dẫn điện và thiết bị không dẫn điện để dùng cho các mạch điện.</p>
3	<p>Mã ngành: 4291 Xây dựng công trình thủy</p>	<p><i>Bổ sung chi tiết:</i> Mã ngành: 4291 Xây dựng công trình thủy (Trừ xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</p>
4	<p>Mã ngành: 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p>	<p><i>Bổ sung chi tiết:</i> Mã ngành: 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không) (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì, báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải, dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải, dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng, dịch vụ thông tin điện tử hàng hải, Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về</p>



Stt	Theo Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 176699-23 ngày 20/03/2023	Nội dung sửa đổi, bổ sung
		an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải; Dịch vụ liên quan đến kinh doanh vận tải hàng không và hoạt động hàng không chung)
5	Mã ngành: 4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	<i>Bổ sung chi tiết:</i> Mã ngành: 4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá 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)
6	Mã ngành: 4659 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)	<i>Bổ sung chi tiết:</i> Mã ngành: 4659 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) (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá 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)
7	Mã ngành: 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	<i>Bổ sung chi tiết:</i> Mã ngành: 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Stt	Theo Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 176699-23 ngày 20/03/2023	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	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) (trừ mua bán thuốc lá 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)	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) (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá 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)
8	Mã ngành: 4311 Phá dỡ	<i>Bổ sung chi tiết:</i> Mã ngành: 4311 Phá dỡ (trừ việc thực hiện dịch vụ nổ mìn, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)
9	Mã ngành: 4663 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	<i>Điều chỉnh mã ngành theo QĐ 36</i> Mã ngành: 4673 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
10	Mã ngành: 4752 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	<i>Điều chỉnh tên ngành theo QĐ 36</i> Mã ngành: 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng
11	Mã ngành: 3313 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	<i>Điều chỉnh tên ngành theo QĐ 36</i> Mã ngành: 3313 Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử và quang học
12	Mã ngành: 3511 Sản xuất điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	<i>Điều chỉnh, bổ sung mã ngành và tên ngành theo QĐ 36</i> Mã ngành: 3511 Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)  Mã ngành: 3512 Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)



Stt	Theo Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 176699-23 ngày 20/03/2023	Nội dung sửa đổi, bổ sung
13	Mã ngành: 3512 Truyền tải và phân phối điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	Điều chỉnh mã ngành theo QĐ 36 Mã ngành: 3513 Truyền tải và phân phối điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)

## 2. Ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi, bổ sung:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng, tín hiệu điều khiển công trình giao thông;</li> <li>- Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV</li> <li>- Lập quy hoạch xây dựng; Khảo sát địa chất, địa hình công trình xây dựng; Lập quy hoạch xây dựng;</li> <li>- 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;</li> <li>- Thăm 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;</li> <li>- Thăm tra Thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;</li> <li>- Thăm tra thiết kế công nghiệp năng lượng;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- Giám sát về phòng cháy và chữa cháy;</li> <li>- Giám sát công trình công nghiệp năng lượng;</li> <li>- Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình;</li> <li>- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình</li> <li>- Tư vấn xây dựng và tư vấn thiết kế xây dựng;</li> <li>- Tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng;</li> <li>- Thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;</li> <li>- Thiết kế công nghiệp năng lượng;</li> <li>- Thăm 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;</li> </ul>	7110

STT	Tên ngành	Mã ngành
2	<p>Lắp đặt hệ thống điện</p> <p>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.</p> <p>Lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống điện, dây dẫn và thiết bị điện</li> <li>- Đường dây thông tin liên lạc, điều khiển</li> <li>- Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học</li> <li>- Hệ thống chiếu sáng</li> <li>- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy, chuông báo cháy</li> <li>- Hệ thống báo động chống trộm</li> <li>- Hệ thống tín hiệu và đèn trên đường phố.</li> </ul>	4321
3	<p>Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng</p> <p>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)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản xuất, lắp ráp thiết bị chiếu sáng (không hoạt động tại trụ sở)</li> </ul>	2740
4	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul> <p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thi công, lắp đặt các công trình điện dân dụng - công nghiệp (hạ thế, trung thế dưới 35kV)</li> <li>- Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình</li> <li>- Thi công, lắp đặt hệ thống thang máy, thang cuốn</li> <li>- Thi công, lắp đặt hệ thống dây dẫn, chống sét</li> <li>- Thi công, lắp đặt hệ thống âm thanh</li> <li>- Thi công, lắp đặt hệ thống cách âm cách nhiệt</li> </ul>	4329
5	<p>Xây dựng công trình điện (Xây dựng công trình công ích)</p> <p>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>Xây dựng nhà máy điện (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)</p>	4221
6	<p>Xây dựng công trình cấp, thoát nước (Xây dựng công trình công ích)</p> <p>Chi tiết: Xây dựng công trình công ích, Xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn;</p>	4222
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223



STT	Tên ngành	Mã ngành
8	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Xây dựng trung tâm điều khiển; - Quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng trung tâm điều khiển.	4229
9	Xây dựng công trình thủy (Trừ xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4291
10	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
11	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
12	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
13	Xây dựng công trình đường sắt	4211
14	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4212
15	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732
16	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
17	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
18	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí tại chân công trình	2592
19	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
20	Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)	5224
21	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)	5210
22	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5225
23	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không) (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì, báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải, dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải, dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng, dịch vụ thông tin điện tử hàng hải, Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, Container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị	5229



STT	Tên ngành	Mã ngành
	thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải; Dịch vụ liên quan đến kinh doanh vận tải hàng không và hoạt động hàng không chung)	
24	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	4673
25	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá 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)	4652
26	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) (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá 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)	4659
27	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) (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá 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)	4649
28	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng	4752
29	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).	4933
30	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 xuấtăng ten thu phát	2630



STT	Tên ngành	Mã ngành
	- Sản xuất thiết bị cáp vô tuyến - Sản xuất modem, thiết bị truyền tải	
31	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp thiết bị điện (không hoạt động tại trụ sở)	2640
32	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
33	Phá dỡ (trừ việc thực hiện dịch vụ nổ mìn, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)	4311
34	Chuẩn bị mặt bằng (trừ việc thực hiện dịch vụ nổ mìn)	4312
35	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
36	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 (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)	4322
37	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Hoạt động công tác xây dựng chuyên biệt	4390
38	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất, Thiết kế nội ngoại thất	7410
39	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
40	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
41	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
42	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử và quang học	3313
43	<b>Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện</b> - Sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy biến thế điện, máy biến thế phân loại. - Sửa chữa và bảo dưỡng mô tơ điện, máy phát điện và bộ mô tơ máy phát điện, - Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị tổng đài và thiết bị chuyển đổi. - Sửa chữa và bảo dưỡng các role và bộ điều khiển công nghiệp. - Quản lý, vận hành; sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng, 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; quản lý, vận hành; sửa chữa và bảo dưỡng trung tâm điều khiển (dịch vụ sự nghiệp công). - Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị dây dẫn điện và thiết bị không dẫn điện để dùng cho các mạch điện.	<b>3314 (Chính)</b>
44	Xây dựng nhà để ở	4101
45	Xây dựng nhà không để ở	4102
46	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3511
47	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3512
48	Truyền tải và phân phối điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3513

<b>STT</b>	<b>Tên ngành</b>	<b>Mã ngành</b>
49	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
50	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
51	Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam



**Phụ lục 02: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh)

STT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	<b>Khoản 3 Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b> 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh	<b>Khoản 3 Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b> 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: 121 Châu Văn Liêm, <b>phường Chợ Lớn</b> , thành phố Hồ Chí Minh
2	<b>Khoản 1 Điều 4 Ngành, nghề kinh doanh của Công ty</b>	Theo mã ngành, ngành nghề kinh doanh tại tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2025 và Giấy xác nhận thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh do Sở Tài chính cấp
3	<b>Khoản 8 Điều 13 Nghĩa vụ của cổ đông</b> 8. Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân như: số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, địa chỉ liên lạc....:  - Đối với cổ đông chưa lưu ký: cổ đông phải kịp thời liên hệ với Công ty để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh, cập nhật thông tin thay đổi. - Đối với cổ đông đã lưu ký: cổ đông phải kịp thời cập nhật thông tin thay đổi trên hệ thống lưu ký chứng khoán. Công ty không chịu trách nhiệm thực hiện quyền lợi cho cổ đông do cổ đông không thông báo về việc thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông.	<b>Khoản 8 Điều 13 Nghĩa vụ của cổ đông</b> 8. Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân như: số-chứng minh nhân dân, căn cước công dân, <b>số định danh cá nhân</b> , địa chỉ liên lạc....:  - Đối với cổ đông chưa lưu ký: cổ đông phải kịp thời liên hệ với Công ty để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh, cập nhật thông tin thay đổi. - Đối với cổ đông đã lưu ký: cổ đông phải kịp thời cập nhật thông tin thay đổi trên hệ thống lưu ký chứng khoán. Công ty không chịu trách nhiệm thực hiện quyền lợi cho cổ đông do cổ đông không thông báo về việc thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân, <b>số định danh cá nhân</b> , hoặc không liên lạc được với cổ đông do <b>địa chỉ liên lạc của cổ đông không chính xác hoặc</b> không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông.
4	<b>Điểm r Khoản 2 Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b> 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với <b>giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản</b> của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.	Giữ nguyên



STT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	<p><b>Khoản 11 Điều 43 Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>11. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch <b>có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản</b> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng đã được báo cáo Hội đồng quản trị và <b><u>được Hội đồng quản trị thông qua</u></b> bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị <b>lớn hơn 35%</b> hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng đã được công bố cho các cổ đông và <b><u>được Đại hội đồng cổ đông thông qua</u></b> bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p><b>Khoản 11 Điều 43 Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>11. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch <b>có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản</b> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng đã được báo cáo Hội đồng quản trị và <b><u>được Hội đồng quản trị thông qua</u></b> bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị <b>bằng hoặc lớn hơn 35%</b> hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng đã được công bố cho các cổ đông và <b><u>được Đại hội đồng cổ đông thông qua</u></b> bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>
5	<p><b>Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh</p>	<p><b>Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh</p>



STT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	<p>ngành và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 21 Điều lệ này.</p> <p>2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.</p>	<p>ngành và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 21 Điều lệ này.</p> <p><b>2. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều này, nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.</b></p> <p>3. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.</p>
6	<p><b>Điều d, g khoản 1 Điều 25 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <p>a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</p> <p>b) Trình độ chuyên môn;</p> <p>c) Quá trình công tác;</p> <p>d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh <b>Hội đồng quản trị</b> của công ty khác);</p> <p>đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;</p> <p>e) Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);</p> <p>g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ <b>thành viên Hội đồng quản trị</b>, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).</p>	<p>d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, <b>Hội đồng thành viên</b> của công ty khác);</p> <p>g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, <b>thành viên Hội đồng thành viên</b>, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).</p>

STT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	<p><b>Điểm c khoản 4 Điều 25 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác;</p>	<p>c) Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <b>hoặc Hội đồng thành viên</b> tại tối đa năm (05) công ty khác;</p>
7	<p><b>Khoản 3 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	<p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên không điều hành.</p>
8	<p><b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</p>	<p><b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) <b>Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Công ty.</b></p> <p>b) <b>Đối xử bình đẳng đối với tất cả các cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.</b></p> <p>c) <b>Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.</b></p> <p>d) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>đ) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>e) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>g) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</p>



STT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	<p>đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 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 hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 Điều lệ này, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p>	<p>h) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>k) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>l) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 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 hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 và <b>điểm r khoản 2</b> Điều 15 Điều lệ này, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p><b>Đối với các hợp đồng thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tư cách là nhà thầu như: (1) Hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (thống đèn tín hiệu giao thông, camera, bảng thông tin giao thông điện tử); (2) Hợp đồng thi công xây dựng công trình/thi công xây lắp các dự án/công trình/gói thầu... có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, định kỳ hàng năm Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận chủ trương giao cho Tổng Giám đốc chủ động ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền thông qua của Hội đồng quản trị. Sau khi hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo cho Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.</b></p> <p>m) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>n) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p>



STT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	<p>l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty, yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty;</p> <p>r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật.</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày</p>	<p>o) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>p) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>q) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>r) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;  <b>Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</b></p> <p>s) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty, yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>t) <b>Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;</b> Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty; <b>Công bố các Quy chế này trên trang thông tin điện tử của Công ty.</b></p> <p>u) <b>Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan.</b></p> <p>v) <b>Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty.</b></p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật.</p> <p>4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày</p>



STT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
9	<p><b>Điểm b Khoản 1 Điều 49 Phân phối lợi nhuận</b></p> <p><b>Điều 49. Phân phối lợi nhuận</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hằng năm căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty chỉ được trả cổ tức khi có đủ các điều kiện sau đây:</p> <p>a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (trong đó bao gồm: lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có));</p> <p>b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật, cụ thể mức trích lập như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp.</li> <li>- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, <u>quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp</u> theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.</li> </ul> <p>c) Lợi nhuận còn lại được thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông với nguyên tắc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và kế hoạch phân chia cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</li> <li>- Sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.</li> </ul>	<p><b>Điều 49. Phân phối lợi nhuận</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hằng năm căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty chỉ được trả cổ tức khi có đủ các điều kiện sau đây:</p> <p>a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (trong đó bao gồm: lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có));</p> <p><b>b) Bù đắp lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có)</b></p> <p><b>c) Sau khi xử lý các chi phí gồm: Chi phí khảo sát, thăm dò khoáng sản cho mục đích đầu tư nhưng không đủ điều kiện triển khai dự án theo quy định của Chính phủ; chi phí đầu tư thất bại tại các dự án đầu tư, khoản đầu tư có tính đặc thù, rủi ro cao theo quy định của Chính phủ; Chi phí thực hiện nhiệm vụ chính trị do cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của Chính phủ; lợi nhuận sau thuế được phân phối trích các Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp, Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các Quỹ khác theo quy định hiện hành của nhà nước.</b></p> <p>c) Lợi nhuận còn lại được thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông với nguyên tắc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và kế hoạch phân chia cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</li> <li>- Sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.</li> </ul>

**Phụ lục 03: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh)

STT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	<p><b>Điều 1. Những căn cứ pháp lý</b></p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM (sau đây gọi là Công ty) được xây dựng dựa trên những căn cứ pháp lý sau đây:</p> <p>1. Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;</p> <p>2. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021.</p>	<p><b>Điều 1. Những căn cứ pháp lý</b></p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM (sau đây gọi là Công ty) được xây dựng dựa trên những căn cứ pháp lý sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;</li><li>- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;</li><li>- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</li><li>- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</li><li>- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</li><li>- Điều lệ Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM.</li></ul>
2	<p>1. Các thuật ngữ đã được định nghĩa tại Điều lệ của Công ty thì mặc nhiên được hiểu và áp dụng tương tự trong Quy chế này. Các thuật ngữ được định nghĩa và từ viết tắt dưới đây sẽ có nghĩa như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Điều lệ hoặc Điều lệ Công ty: là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM, bao gồm mọi sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm sau khi được thông qua hợp lệ.</li><li>- Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Điều lệ hoặc Điều lệ Công ty: là Điều lệ của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM, bao gồm mọi sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm sau khi được thông qua hợp lệ.</li><li>- Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, <b>Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát</b>, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.</li></ul>
3	<p><b>Điểm c Điều 8. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p>	



STT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;	c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của <del>công ty</del> <b>hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;</b>
4	<p><b>Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</p> <p>đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p><b>Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p><b>a) Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Công ty.</b></p> <p><b>b) Đối xử bình đẳng đối với tất cả các cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.</b></p> <p><b>c) Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.</b></p> <p>d) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>đ) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>e) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>g) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</p> <p>h) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>k) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>l) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 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 hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 Điều lệ này, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p><b>Đối với các hợp đồng thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tư cách là nhà thầu như: (1) Hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (thống đèn tín hiệu giao thông, camera, bảng thông tin giao thông điện tử); (2)</b></p>



STT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	<p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p> <p>l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của Công ty;</p>	<p>Hợp đồng thi công xây dựng công trình/thi công xây lắp các dự án/công trình/gói thầu... có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, định kỳ hàng năm Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận chủ trương giao cho Tổng Giám đốc chủ động ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền thông qua của Hội đồng quản trị. Sau khi hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo cho Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.</p> <p>m) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>n) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p> <p>o) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>p) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>q) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>r) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; <b>Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</b></p> <p>s) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty, yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>t) <b>Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;</b> Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty; <b>Công bố các Quy chế này trên trang thông tin điện tử của Công ty.</b></p> <p>u) <b>Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan.</b></p>



STT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	<p>r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.</p> <p>4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.</p>	<p>v) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty.</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.</p> <p>5. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.</p>
5	<p><b>Khoản 2 Điều 20. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p>	<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p>