

Số: 07 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2025 và có hiệu lực ngày 25/12/2025;

Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/6/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung

Thông qua nội dung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- + Chương trình Đại hội
- + Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
- + Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025
- + Báo cáo lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm năm 2025
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị
- + Báo cáo của Ban kiểm soát
- + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025
- + Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
- + Tờ trình thông qua Định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030
- + Tờ trình thông qua Kế hoạch lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2026
- + Tờ trình thông qua Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026
- + Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026



+ Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

+ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

+ Tờ trình dự thảo thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

+ Thể lệ bầu cử

+ Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Hùng