

Số: /2022/NQ-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành ngày 22/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 22/4/2022, tại Phòng Hội nghị – Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ – Số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tổ chức họp thường niên với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: ... % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2021:

Tổng doanh thu : 9.591 triệu đồng;

Lợi nhuận trước thuế : 156 triệu đồng.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Tổng doanh thu : 11.220 triệu đồng;

Lợi nhuận trước thuế : 1.727 triệu đồng.

(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 (Báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán (Báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 với các nội dung cơ bản như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	155.672.959
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	87.245.318
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(46.101.577)
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 [(1) – (2) – (3)]	114.529.218
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	2.972.734.893
6	Phương án phân phối lợi nhuận	
6.1	Trích lập các quỹ	0
	- Quỹ đầu tư phát triển	0
	- Quỹ khen thưởng	0
	- Quỹ phúc lợi	0
6.2	Chi trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 5%	1.575.373.500
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	1.397.361.393

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2022 (Tờ trình đính kèm). Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 là **492.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi hai triệu đồng/năm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Đại hội quyết định tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (Tờ trình đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình thông qua việc nhận giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành để nâng tỷ lệ sở hữu trên 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75%, mà không phải chào mua công khai (*Tờ trình đính kèm*).
Tỷ lệ chấp thuận thông qua: % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 (*Tờ trình đính kèm*).
Tỷ lệ chấp thuận thông qua: % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (*Tờ trình đính kèm*).
Tỷ lệ chấp thuận thông qua: % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027), gồm các Ông/Bà có tên sau:

1.
2.
3.
4.
5.

Ông/Bà, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Điều 12. Công nhận kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027), gồm các Ông/ Bà có tên sau:

1.
2.
3.

Ông/Bà, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Điều 13. Các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông/Bà – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành với nhiệm kỳ 05 năm (2022 – 2027).

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp thường niên năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

3. Những nội dung trong Nghị quyết này có thể được trích lục để thực hiện thủ tục hành chính theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ VĂN HÙNG