

Số: ..... /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 21/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

Ngày 21/4/2023, 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc với một số nội dung cơ bản như sau:

**1.** Kết quả hoạt động kinh doanh 2022:

Tổng doanh thu : 10.064 triệu đồng;

Lợi nhuận trước thuế : 2.396 triệu đồng.

**2.** Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Tổng doanh thu : 10.394 triệu đồng;

Lợi nhuận trước thuế : 3.151 triệu đồng.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 với các nội dung cơ bản như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

| STT | Nội dung  | Số tiền |
|-----|---|---------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế năm 2022                     | 2.396   |
| 2   | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp               | 531     |
| 3   | Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại               | (5)     |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 [(1) – (2) – (3)]     | 1.870   |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022  | 3.267   |
| 6   | Phương án phân phối lợi nhuận                     |         |
| 6.1 | Trích lập các quỹ                                 | 280     |
|     | - Quỹ đầu tư phát triển                           | 0       |
|     | - Quỹ khen thưởng (7,5%)                          | 140     |
|     | - Quỹ phúc lợi (7,5%)                             | 140     |
| 6.2 | Chi trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 5%/Vốn điều lệ | 1.575   |
| 7   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại         | 1.412   |

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2023.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 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 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9.** Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Phong Giao trong cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 10.** Thông qua quy chế bầu cử và danh sách đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

| Họ và tên | Số cổ phần được bầu | Tỷ lệ |
|-----------|---------------------|-------|
| .....     | .....               | 100%  |

Thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Kim Hậu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).

**Điều 12.** 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 2023 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 11;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ 2023.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**LÊ VĂN HÙNG**