

**BTSC****CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028. 3914 0932 Fax: 028. 3914 0934

Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

TP. HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành có hiệu lực ngày 19/04/2021;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH (BTSC)**

Địa chỉ : Số 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại : (028) 3914 0932 Fax: (028) 3914 0934

Giấy CNĐKKD số: 0305246978 cấp lần đầu ngày 04/10/2007.

Hôm nay, lúc 15 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2021, tại văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành, chúng tôi gồm:

1. (Ông) Lê Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. (Bà) Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát
3. (Ông) Trần Anh Phú – Tổ trưởng tổ kiểm phiếu
4. (Bà) Hoàng Thị Diệu Thanh – Tổ trưởng giám sát kiểm phiếu
5. (Bà) Nguyễn Ngọc Liên Khương – Thư ký Hội đồng quản trị

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung cụ thể như sau:

I. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành, tại Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT, ngày 06/07/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số phiếu phát ra: **112** phiếu tương ứng với **3.150.747** quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: **11** phiếu tương ứng với **3.101.476** quyền biểu quyết, chiếm: **98,44%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu hợp lệ: **11** phiếu tương ứng với **3.101.476** quyền biểu quyết.
4. Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu tương ứng với **0** quyền biểu quyết.
5. Tổng số phiếu tán thành: **11** phiếu, đại diện cho: **3.101.476** cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lấy ý kiến.
6. Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho: **0** cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lấy ý kiến.
7. Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho: **0** cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lấy ý kiến.



Như vậy, việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tại Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT, ngày 06/07/2021 của Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần tham dự lấy ý kiến tán thành.

Biên bản kiểm phiếu được lập cùng ngày, gồm 02 (hai) trang, 02 (hai) bản và lưu tại Văn phòng Công ty./.

THƯ KÝ



Nguyễn Ngọc Liên Khương

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hùng

TỔ TRƯỞNG KIỂM PHIẾU



Trần Anh Phú

TỔ TRƯỞNG GIÁM SÁT



Hoàng Thị Diệu Thanh



ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Hạnh