

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành ngày 08/9/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 08/9/2023, tại Phòng Họp – Tầng 3, Công ty CP Dịch vụ Bến Thành – Số 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tổ chức họp bất thường 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 Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số/2023/TTr-HĐQT, ngày 17/8/2023 về việc Phê duyệt điều chỉnh mức đầu tư, thời gian thực hiện Dự án Trung tâm hội nghị, Nhà hàng Vĩnh Lộc và tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành bằng phương thức chào bán cổ phiếu.

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

Điều 2. Thông qua Đơn xin từ nhiệm của Ông Từ Quang Nhật – Thành viên BKS Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027. Đại hội quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với Ông Từ Quang Nhật.

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

Điều 3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục 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 4. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027, gồm Ông/Bà có tên sau:

Danh sách trúng cử	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ
.....%

Ông/Bà..... là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

Điều 5. 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 ĐHĐCĐ bất thường 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 5;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ bất thường 2023.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ VĂN HÙNG