



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 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934
Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH (BTSC)**
- Trụ sở chính: 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103008020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 04/10/2007.
- Thời gian họp: 09 giờ 00 thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Phòng Hội nghị Hoa Viên Tri Kỳ - Số 123 Hồng Hà, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

I. PHẢN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI

1. Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Lê Dũng thông báo trước Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Việc thay đổi địa điểm tổ chức đã được công bố lên website Công ty, CBTT theo đúng quy định và thông cho cổ đông qua email, gửi thư bảo đảm.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

❖ Ban tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội về Danh sách Tổ kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Ông Hà Hồ Lạc | - Tổ trưởng |
| - Bà Nguyễn Thị Huỳnh Trang | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 99,99 % số phiếu tán thành.

❖ Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 là 20 cổ đông tương ứng 3.097.077 cổ phần.

- Căn cứ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Trình Đại hội thông qua các Danh sách:

❖ Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hương Giang | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Lê Dũng | - Tổng giám đốc |

❖ Thư ký đoàn:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Bà Võ Thị Kim Yến | - Thư ký HĐQT |
|---------------------|---------------|

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99 % phiếu biểu quyết tán thành.

❖ Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - Ông Hà Hồ Lạc | - Trưởng ban |
| - Bà Huỳnh Thu Mai | - Cổ đông |
| - Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương | - Thành viên. |
| | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99 % phiếu biểu quyết tán thành.

❖ Ban giám sát kiểm phiếu và bầu cử:

- | | | |
|---------------------|-----------|---------------|
| - Ông Trần Anh Phú | - Cổ đông | - Trưởng ban. |
| - Bà Trần Thị Thảo | - Cổ đông | - Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Kim Hậu | - Cổ đông | - Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99 % số phiếu tán thành.

3. Trình bày và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, nội dung chương trình làm việc của Đại hội.

Ông Nguyễn Lê Dũng thay mặt Chủ tọa đoàn trình Đại hội thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Nội dung chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với 99,99 % số phiếu tán thành.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Phần trình bày các nội dung

Đại diện Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty trình bày trước Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

- Ông Nguyễn Lê Dũng trình bày Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 và Tờ trình về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.
- Về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Thông qua việc cổ đông Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu từ 25% trở lên mà không thông qua thủ tục chào mua công khai.

- Bà Nguyễn Thị Hạnh đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.

2. Phần thảo luận của Đại hội

Các cổ đông tham gia Đại hội thảo luận và đưa ý kiến:

- Ông Mai Thanh Hà – Cổ đông MSCĐ: 027 Công ty phát biểu:

Vấn đề 1: Về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội, Công ty cần thông báo trước cho Cổ đông.

Vấn đề 2: Công ty nên tận dụng các cơ hội để quảng bá hình ảnh Công ty, ví dụ: treo băng rôn tại địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ... Về khâu tổ chức: Công ty nên có cả phê sáng cho cổ đông tham dự.

Vấn đề 3: Về tình hình kinh doanh: Hiện nay các đơn vị Công ty kinh doanh không hiệu quả, hướng xử lý của Công ty như thế nào? Công ty Bến Thành Nhất Việt vì sao kinh doanh không hiệu quả?

Vấn đề 4: Sản phẩm chủ lực của Công ty là gì? Có đóng góp gì cho sự phát triển chung kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hay chưa?

Vấn đề 5: Xem xét bỏ Ban kiểm sát Công ty vì thực tế ở một số công ty Ban kiểm soát không phát huy được vai trò kiểm soát của mình.

Vấn đề 6: Giảm chi phí Công ty thông qua việc giảm các chi phí thuê bằng cách hợp tác với các đơn vị kinh doanh lưu trú, khách sạn ...

Vấn đề 7: Tăng cường tiếp thị hình ảnh Công ty thông qua các hoạt động xã hội.

Đoàn chủ tọa trả lời các ý kiến của cổ đông:

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đoàn:

Cảm ơn như ý kiến đóng góp của Cổ đông, thay mặt Chủ tọa Đoàn trả lời như sau:

- Về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty đã CBTT cho UBCK, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, website Công ty và gửi email, thư bảo đảm cho các cổ đông theo đúng quy định.
- Về mô hình Ban kiểm soát Công ty: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều 134, mô hình Ban kiểm soát là 1 trong 2 mô hình tổ chức quản lý của Công ty. Đối với mô hình không có Ban kiểm soát phải ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Theo quy mô hiện tại của Công ty, việc tổ chức theo mô hình Ban kiểm soát và phù hợp.
- Về các ý kiến khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty: Công ty sẽ ghi nhận và xem xét.

- Ông Nguyễn Lê Dũng – Tổng giám đốc, Thành viên Đoàn:

Bổ sung một số ý kiến sau:

Do ảnh hưởng dịch Covid – 19, hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, Công ty đang thực hiện một số phương án nhằm ổn định tình hình kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty đang thực hiện cơ cấu lại nhân sự và tinh gọn bộ máy nhân sự, đẩy mạnh năng suất làm việc của nhân viên. Đồng thời, Ban điều hành Công ty cũng tiếp tục cập nhật các xu hướng phát triển của Thành phố và xem xét có các giải pháp kinh doanh phù hợp.

3. Phần biểu quyết của Đại hội

3.1. Về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Đồng ý : **3.096.977** cổ phần, chiếm **99,99 %**/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : **100** cổ phần, chiếm **0,01%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.

3.2. Về Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Đồng ý : **3.096.977** cổ phần, chiếm **99,99 %**/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : **100** cổ phần, chiếm **0.01%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.

3.3. Về Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Đồng ý : **3.096.977** cổ phần, chiếm **99,99 %**/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : **100** cổ phần, chiếm **0,01%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.

3.4. Về Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Đồng ý : **3.096.977** cổ phần, chiếm **99,99%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : **100** cổ phần, chiếm **0,01 %**/ tổng số CP tham gia Đại hội.

3.5. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Đồng ý : **3.096.977** cổ phần, chiếm **99,99 %**/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : **100** cổ phần, chiếm **0.01 %**/ tổng số CP tham gia Đại hội.

3.6. Về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Đồng ý : **3.096.977** cổ phần, chiếm **99,99%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : **100** cổ phần, chiếm **0,01%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.

3.7. Về việc thông qua danh sách 03 đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 02/BKS-2020 ngày 10/3/2020.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Đồng ý : **3.096.977** cổ phần, chiếm **99,99 %**/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : **100** cổ phần, chiếm **0,01%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.

3.8 Về phần biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

a. Đại hội tiến hành thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các Ông/Bà sau:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hương Giang | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Bùi Tuấn Ngọc | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Vũ Đình Thi | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Đồng ý : **3.096.977** cổ phần, chiếm **99,99 %**/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : **100** cổ phần, chiếm **0,01 %**/ tổng số CP tham gia Đại hội.

b. Đại hội tiến hành thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/bà sau:

- Ông Tô Phan Trung Thái - Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Trần Thanh Tùng – Thành viên Ban kiểm soát.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Đồng ý : **3.096.977** cổ phần, chiếm **99,99 %**/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : **100** cổ phần, chiếm **0,01 %**/ tổng số CP tham gia Đại hội.

c. Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát (Đính kèm Lý lịch ứng cử viên trong tài liệu họp).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Đồng ý : **3.096.977** cổ phần, chiếm **99,99 %**/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : **100** cổ phần, chiếm **0,01%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

3.9 Về việc thông qua việc cổ đông Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu từ 25% trở lên mà không thông qua chào mua công khai.

- Đồng ý : 3.096.977 cổ phần, chiếm 99,99 %/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : 100 cổ phần, chiếm 0,01%/ tổng số CP tham gia Đại hội.

4. Đại hội bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- a. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát với tỷ lệ **99,99%** phiếu biểu quyết tán thành.
- b. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022.

❖ Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ
1. Ông LÊ VĂN HÙNG	3.161.947	102%
2. Ông HOÀNG PHONG GIAO	3.064.867	99%
3. Ông NGUYỄN LÊ DŨNG	3.064.417	98,9%

❖ Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ
1. Ông TỪ VĨ TRÍ	3.129.337	99,32%
2. Bà ĐOÀN THỊ PHƯƠNG LINH	3.064.817	97,27%

5. Hội đồng quản trị họp và thống nhất bầu Ông Lê Văn Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành, nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành với 100% phiếu biểu quyết tán thành.
2. Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành với 100% phiếu biểu quyết tán thành.
3. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 11 giờ 00 ngày 11 tháng 4 năm 2019.

Biên bản này đã được đọc toàn văn cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua và biểu quyết đồng ý nội dung Biên bản này với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này gồm 08 (tám) trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau và được đại diện Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn xác nhận ký tên dưới đây:

THƯ KÝ



Võ Thị Kim Yến

ĐẠI DIỆN CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Thị Hương Giang