



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

1. Tên, Địa chỉ trụ sở chính:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

390 Nguyễn Công Trứ – Phường Cầu Ông Lãnh – Quận I – 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.

2. Thời gian và địa điểm:

Vào lúc 15 giờ 00, ngày 20 tháng 4 năm 2017 tại hội trường Khách sạn Viễn Đông – 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3. Thành phần tham dự phiên họp

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội là 25 người tương ứng 3.093.687 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

4. Trình Đại hội thông qua các danh sách:

* Chủ tọa đoàn:

1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Đình Thi - Q.Tổng Giám đốc, TV HĐQT
3. Ông Trương Quang Thống - Thành viên HĐQT

* Thư ký đoàn:

1. Bà Nguyễn Phạm Thanh Trúc
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

* Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Phạm Tuấn Cường - Thành viên BKS - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Kim Nga - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Trang - Thành viên

* Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

1. Bà Đặng Nguyễn Nhật Minh - GD BP. Đầu tư - Trưởng Ban
2. Ông Trần Anh Phú - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Diễm My - Thành viên

* Ban giám sát kiểm phiếu và bầu cử

1. Ông Phạm Văn Quan - Cổ đông - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Kim Nga - Thành viên

NỘI DUNG CHÍNH:

1. Ban tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội về danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 100% số phiếu tán thành.
2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:
 - Tổng số cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ thường niên 2017 là 64 cổ đông tương ứng 3.150.747 cổ phần
 - Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 25 người tương ứng 3.093.687 cổ phần chiếm tỷ lệ 98, 2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ theo Quy định tại khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
3. Ông Trương Quang Thống – Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình Đại hội Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, nội dung chương trình làm việc của Đại hội.
4. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 100% số phiếu tán thành.

I. Đại hội đã nghe các báo cáo:

1. Ông Vũ Đình Thi báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.
2. Bà Nguyễn Thị Hương Giang báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017).
3. Ông Phạm Tuấn Cường đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.
4. Ông Vũ Đình Thi trình bày Tờ trình các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

II Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày:

Phần thảo luận : cổ đông tham gia đóng góp ý kiến về một số vấn đề sau :

- Việc thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2017.
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

Phần biểu quyết :

1. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

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

- + Đồng ý : 3.093.687 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội



+ Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội

2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2017 – 2022).

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

+ Đồng ý : 3.093.687 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội

+ Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Ban Kiểm soát và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.

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

+ Đồng ý : 3.093.687 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội

+ Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội

4. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

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

+ Đồng ý : 3.093.687 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội

+ Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

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

+ Đồng ý : 3.093.687 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội

+ Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội

6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là: 192.000.000 đồng (Một trăm chín mươi hai triệu đồng)

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

+ Đồng ý : 3.093.687 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội

+ Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội

7. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định thực hiện mua chỉ định và chuyển nhượng mặt bằng 48-50-52 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM..

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

+ Đồng ý : 3.093.687 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội

+ Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội.

III. Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT, BKS:

1. Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) với đa số phiếu biểu quyết đồng ý .

2. Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022). Kết quả bầu cử như sau :

76
TỶ AN
VỤ
TÀI
HỒ

❖ Kết quả bầu cử HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CP ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	3.092.927 CP	20%
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	3.095.277 CP	20%
3	Ông Vũ Đình Thi	3.092.877 CP	20%
4	Ông Trương Quang Thống	3.092.877 CP	20%
5	Ông Bùi Minh Tuấn	3.094.477 CP	20%

❖ Kết quả bầu cử BKS:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CP ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Phạm Tuấn Cường	3.093.687 CP	33,33%
2	Ông Đào Phúc Long Phi	3.093.687 CP	33,33%
3	Bà Lại Thị Thanh Phương	3.093.687 CP	33,33%

3. HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS. Kết quả như sau :

❖ HĐQT bầu Bà **NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG** giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành với nhiệm kỳ 05 năm (2017 – 2022).

❖ BKS bầu Bà **LẠI THỊ THANH PHƯƠNG** giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành với nhiệm kỳ 05 năm (2017 – 2022).

IV. Tổng kết Đại hội:

1. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

3. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 17 giờ 15 ngày 20 tháng 4 năm 2017. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho ĐHCĐ thường niên năm 2017 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 05 (năm) 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.

ĐẠI DIỆN THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN PHẠM THANH TRÚC

ĐẠI DIỆN CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

