



**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](mailto:benthanh1@btsc.com.vn) Website: [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn)

TP. HCM, ngày 20. tháng 08. năm 2024

## **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 hiện hành của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
- 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 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 04/10/2007.

Hôm nay, lúc 15 giờ 00 ngày 20 tháng 08 năm 2024, 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. (Ông) Từ Vĩ Trí – Thành viên Ban kiểm soát
3. (Bà) Nguyễn Thị Kim Nga – Tổ trưởng tổ kiểm phiếu
4. (Bà) Nguyễn Thị Thảo – Tổ trưởng giám sát kiểm phiếu
5. (Bà) Hoàng Thị Quỳnh Nhi – 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. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027); miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng theo đơn xin từ nhiệm ngày 01/07/2024 và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Tờ trình số 18/2024/TTr-HĐQT ngày 07/08/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

### **II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **88** đại diện cho **3.150.747** cổ phần, chiếm **100 %** Tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: **6** đại diện cho **3.106.967** cổ phần, chiếm **98,61%** Tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ **6** đại diện cho **3.106.967** cổ phần, chiếm **98,61%** Tính trên tổng số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên tổng số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.
- Tổng số phiếu không gửi về: **82** đại diện cho **43.780** cổ phần, chiếm **1,39%** Tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phương thức gửi Phiếu biểu quyết: Gửi thư.

**Kết quả bỏ phiếu như sau:**

**1. Thông qua Tờ trình số 17/2024/TTr-HĐQT ngày 07/08/2024 về việc bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.**

- Tổng số phiếu tán thành: **6** đại diện cho **3.106.967** cổ phần, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.

**Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

**2. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng theo đơn xin từ nhiệm ngày 01/07/2024.**

- Tổng số phiếu tán thành: **6** đại diện cho **3.106.967** cổ phần, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.

**Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

**3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.**

- Tổng số phiếu tán thành: **6** đại diện cho **3.106.967** cổ phần, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.



Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

**4. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)**

- Tổng số phiếu tán thành: 6 đại diện cho 3.106.967 cổ phần, chiếm 100% Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

**5. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027):**

Kết quả bỏ phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu/ Số cổ phần tham gia bầu cử
01	<b>ĐẶNG KIM DUNG</b>	3.106.967	100%

Căn cứ Quy chế bầu bổ sung và kết quả bỏ phiếu, như vậy có 01 (một) ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tiếp tục nhiệm kỳ IV (2022-2027) là: Bà Đặng Kim Dung.

Biên bản kiểm phiếu được lập cùng ngày, gồm 03 (ba) trang, 02 (hai) bản và lưu tại Văn phòng Công ty./.

**THƯ KÝ**



**Hoàng Thị Quỳnh Nhi**  
**TỔ TRƯỞNG KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Thị Kim Nga**

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Hùng**  
**TỔ TRƯỞNG GIÁM SÁT**



**Nguyễn Thị Thảo**



**Từ Vĩ Trí**



**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/08/2024)

STT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND	SỐ LƯỢNG CP	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT	PHƯƠNG THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT
1	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HOÁ VIỆT	309553539	4.830	Tán thành	Gửi thư
2	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN HẢI	0300989419	1.349.000	Tán thành	Gửi thư
3	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NEW ASIA	0315259013	113.717	Tán thành	Gửi thư
4	TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH - TNHH MTV	0301151147	1.484.420	Tán thành	Gửi thư
5	ÔNG BÙI MINH TUẤN	IS0640	152.000	Tán thành	Gửi thư
6	BÀ BÙI THỊ NĂM	020061923	3000	Tán thành	Gửi thư
<b>TỔNG SỐ CỔ PHẦN</b>			<b>3.106.967</b>		

