



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- 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: 0305246978 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 04/10/2007.
- Thời gian họp: 8 giờ 30 Thứ Sáu, ngày 08 tháng 9 năm 2023.
- Địa điểm: Phòng Họp, Tầng 3 – Công ty CP Dịch vụ Bến Thành – Số 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM.

I. PHÂN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

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

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

- Bà Nguyễn Thị Kim Nga - Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Huỳnh Trang - Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 100% 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 bất thường 2023 là **132** cổ đông tương ứng **3.150.747** cổ phần.
- Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp là 7 người, tương ứng **3.103.936** cổ phần chiếm tỷ lệ **98,51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu:

- ❖ **Đoàn chủ tọa:**

- Ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Lê Dũng - Tổng giám đốc - Thành viên

- ❖ **Thư ký đại hội:** Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi (do Đoàn chủ tọa chỉ định)

- ❖ **Ban kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Kim Nga - Tổ trưởng

- Bà Nguyễn Thị Huỳnh Trang - Thành viên
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

❖ **Ban giám sát kiểm phiếu:**

- Ông Trần Anh Phú - Tổ trưởng
- Bà Cam Thị Lệ Nga - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết 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 Trần Anh Phú thay mặt Ban tổ chức trình bày 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 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

❖ Ông Nguyễn Lê Dũng – Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình 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;
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Từ Quang Nhật - thành viên BKS Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027);
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát; Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

2. Phân thảo luận của Đại hội

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

3. Phần biểu quyết của Đại hội

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 18/2023/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..

Phần biểu quyết:

- Tán thành : **3.103.936** Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 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):

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **3.102.536** Cổ phần chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 1400 Cổ phần chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát; Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

- a. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (*Đính kèm Hồ sơ ứng viên trong tài liệu họp*)

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **3.103.936** Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- b. Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV, 2022-2027 với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- c. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ IV, 2022-2027. Kết quả bầu cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CP ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ (%)
1	HUỖNH VĂN TOÀN	3.103.936	100%

Theo kết quả kiểm phiếu **Ông Huỳnh Văn Toàn** đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành với 100% phiếu biểu quyết tán thành.
2. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành với 100% phiếu biểu quyết tán thành.
3. Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 9 giờ 00 ngày 08 tháng 9 năm 2023.

Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biên bản này gồm 4 (bốn) trang được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau và được đại diện Ban Chủ tọa, Thư ký xác nhận ký tên dưới đây:

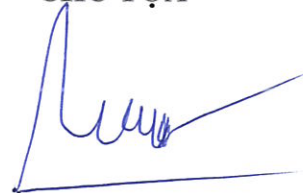
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thị Quỳnh Nhi

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Lê Văn Hùng



Số: ...02.../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:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 18/2023/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.

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư

Đồng ý điều chỉnh mức đầu tư từ **145.019.983.000 đồng** lên **163.169.283.000 đồng** (tăng thêm 18.149.300.000 đồng).

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

- Tiến độ thực hiện đã phê duyệt: Từ năm 2020 đến năm 2023;
- Tiến độ thực hiện điều chỉnh: Từ năm 2020 đến quý 2 năm 2024.

3. Tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành bằng phương thức chào bán cổ phiếu

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 3.024.000 cổ phiếu



- Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: Tối đa 30.240.000.000 đồng
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 55.760.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến: 86.000.000.000 đồng (dự kiến tăng: 30.240.000.000 đồng).
- Thời gian thực hiện: Năm 2023

Tiếp tục góp vốn vào dự án nhằm đảm bảo tỷ lệ 24.39% theo tỷ lệ cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành mà Công ty BTSC được quyền mua. Cụ thể: Số tiền góp thêm là 7.375.400.000 đồng ($86.000.000.000 \times 24.39\% = 20.975.400.000$ đồng; trong đó: Công ty BTSC đã góp 13,6 tỷ đồng theo vốn điều lệ ban đầu là 68 tỷ đồng).

Việc giải ngân chi được thực hiện khi Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành làm việc với Ngân hàng và được Ngân hàng chấp thuận cho vay để đảm bảo dự án được thực hiện như phương án đề ra.

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: 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát; Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát 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
HUYỀN VĂN TOÀN	3.103.936	100%

Ông Huỳnh Văn Toàn 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

