



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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: 7 giờ 00 thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: Phòng Hội Nghị - Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỳ - Số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

I. PHẦN 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 Thảo | - 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 thường niên 2023 là 131 cổ đông tương ứng **3.150.747** cổ phần.
- Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp là 12 người, tương ứng **3.102.036** cổ phần chiếm tỷ lệ **98,45%** 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 Nguyễn Thị Thảo (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. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát

- Ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Ông Nguyễn Lê Dũng – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.
- Ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

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

- Tờ trình Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2023;
- Tờ trình về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027);
- Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ IV (2022 – 2027);

❖ Ông Từ Vĩ Trí – Thành viên Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

3. Phần thảo luận của Đại hội

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

4. Phần biểu quyết của Đại hội

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : **3.102.036** 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 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : **3.102.036** 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 3: Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : **3.102.036** 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 4: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **3.102.036** 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 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **3.102.036** 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 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **3.102.036** 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 7: Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2023.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **3.102.036** 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 8: Thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **3.102.036** 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 9: Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027:

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **3.102.036** 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 10: Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

- a. Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Đính kèm Lý lịch trong tài liệu họp)

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **3.102.036** 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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ IV, 2022-2027. Kết quả bầu cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CP ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ (%)
1	NGUYỄN KIM HẬU	3.102.036	100%

Theo kết quả kiểm phiếu, Bà **Nguyễn Kim Hậu** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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 thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 10 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2023.

Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

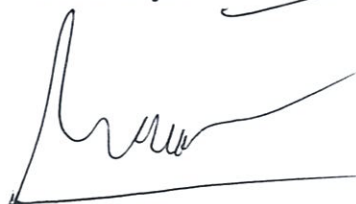
Biên bản này gồm 6 trang được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau và được đại diện Ban Chủ tọa, Thư ký xác nhận ký tên dưới đây:

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THẢO

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



LÊ VĂN HÙNG



Số: ...04.../2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành ngày 21/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 21/4/2023, tại Phòng Hội nghị – Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỳ – Số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tổ chức họp thường niên với sự tham gia của 12 cổ đông sở hữu 3.102.036 cổ phần chiếm 98,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:
 - Tổng doanh thu : 10.064 triệu đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế : 2.396 triệu đồng.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:
 - Tổng doanh thu : 10.394 triệu đồng;



Lợi nhuận trước thuế : 3.151 triệu đồng.

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.

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

Điều 5. Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

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

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 với các nội dung cơ bản như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	2.396
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	531
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(5)
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 [(1) – (2) – (3)]	1.870
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	3.267
6	Phương án phân phối lợi nhuận	
6.1	Trích lập các quỹ	280
	- Quỹ đầu tư phát triển	0
	- Quỹ khen thưởng (7,5%)	140
	- Quỹ phúc lợi (7,5%)	140
6.2	Chi trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 5%/Vốn điều lệ	1.575
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	1.412

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2023.

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

Điều 8. Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Đại hội quyết định tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

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

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027. Đại hội quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Phong Giao.

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

Điều 10. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 11. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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
NGUYỄN KIM HẬU	3.102.036	100%

Bà Nguyễn Kim Hậu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

Điều 12. 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 thường niên 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 12;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ 2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ VĂN HÙNG