



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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: 08 giờ 00 thứ Sáu, ngày 21 tháng 3 năm 2025.
- Địa điểm: Phòng Hội Nghị - Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ - 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 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 thường niên 2025 là **72** cổ đông tương ứng **3.150.747** cổ phần.
- Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp là **11** người, tương ứng **3.104.893** cổ phần chiếm tỷ lệ **98.54%** 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 Hoàng Thị Quỳnh Nhi - Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Kim Nga - 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
- Ông Võ Hoàng Trúc - 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- Ông Nguyễn Lê Dũng – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.
- Bà Đặng Kim Dung – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.

**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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2025;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức 2025.
- Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

❖ Bà Đặng Kim Dung – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;



### **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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.**

Phần biểu quyết:

- Tán thành : **3.104.893** 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.**

Phần biểu quyết:

- Tán thành : **3.104.893** 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 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.**

Phần biểu quyết:

- Tán thành : **3.104.893** 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 2024 đã được kiểm toán.**

Phần biểu quyết:

- Tán thành : **3.104.893** 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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 3.104.893 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 báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2025.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 3.104.893 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 về việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 3.104.893 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: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 3.104.893 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: Tờ trình về chi trả cổ tức năm 2025.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.104.893 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: Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.104.893 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.

**III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

1. Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 09 giờ 30 ngày 21 tháng 3 năm 2025.

Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 (sáu) trang được lập thành 03 (ba) 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: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành ngày 21/3/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

Ngày 21/3/2025, tại Phòng Hội nghị – Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỹ – 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 **11** cổ đông sở hữu **3.104.893** cổ phần chiếm **98,54%** 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc với một số nội dung cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:  
Tổng doanh thu : 13.226 triệu đồng;  
Lợi nhuận trước thuế : 2.772 triệu đồng.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2025:  
Tổng doanh thu : 19.235 triệu đồng;  
Lợi nhuận trước thuế : 3.050 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 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

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 2024 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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

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 báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2025.

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

**Điều 7.** 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 2025 theo đề xuất của Ban kiểm soát bao gồm:

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C (A&C);
- (2) Công ty DV Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam ( AASCS);
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn.

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 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 với một số nội dung cụ thể như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	2.772
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	610
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	1
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 [(1) – (2) – (3)]	2.161
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	5.945
6	Phương án phân phối lợi nhuận	
6.1	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2024 (12%)	259
	- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH Cty, thư ký HĐQT (4%)	86
	- Quỹ khen thưởng (3%)	65
	- Quỹ phúc lợi (5%)	108





6.2	Chi trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 10%/Vốn điều lệ	3.151
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	2.535

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 kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

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

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

— Thống nhất ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều này.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cập nhật các ngành, nghề đã phê duyệt bổ sung theo kết quả đăng ký được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận vào Điều lệ Công ty tại Khoản 1 Điều 4. Thực hiện Công bố thông tin theo quy định.

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

**Điều 11.** 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 2025 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 11;
- Sở GDCKHN;
- Phòng đăng ký Kinh doanh TP.HCM;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ 2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA** *đkt*



**LÊ VĂN HÙNG**