CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

I. PHẦN THÔNG TIN ĐẠI HỘI

1. Thông tin chung về Công ty

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
- Địa chỉ trụ sở chính : 390 Nguyễn Công Trứ, P.Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM
- Giấy CNĐKDN số : 0305246978 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/10/2007.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian : Vào lúc 14 giờ 00, ngày 07 tháng 11 năm 2016.
- Địa điểm : Phòng Hội nghị Khách sạn Viễn Đông, Số 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.

3. Thành phần tham dự

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông/ đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

II. PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do cuộc họp

Ông Trần Anh Phú, đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016: Hội đồng Quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 để xin ý kiến phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, phê duyệt việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.

2. Thông qua danh sách Tổ kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông

Ông Trần Anh Phú giới thiệu Tổ kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập để kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quyết định thành lập Tổ kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông của Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ chấp thuận là 100% số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

3. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông

Ông Phạm Tuấn Cường, đại diện tổ kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành là 62 cổ đông, tương ứng với 3.150.747 cổ phần.

- Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 16 cổ đông, tương ứng 3.092.713 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt là 46 cổ đông tương ứng 58.034 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả cổ đông, người đại diện có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện đều được ủy quyền dự họp bằng văn bản ủy quyền hợp pháp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Quy chế Quản trị của Công ty thì Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn

Ông Trần Anh Phú, Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu chủ tọa đoàn, gồm các ông bà:

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Chủ tịch HĐQT– Chủ tọa Đại hội.
- Ông Bùi Tuấn Ngọc, Thành viên HĐQT Công ty – Thành viên.
- Ông Vũ Đình Thi, Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên.

5. Giới thiệu Thư ký Đại hội

Ông Trần Anh Phú, Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu thư ký Đại hội: Bà Huỳnh Tấn Bảo Linh.

6. Giới thiệu và thông qua thành phần Tổ kiểm phiếu

Ông Trần Anh Phú, đại diện Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tổ kiểm phiếu các nội dung của Đại hội và được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông, đại diện cổ đông dự họp. Danh sách bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Thiên Hương – Thành viên
- Ông Trần Anh Phú – Thành viên

7. Giới thiệu và thông qua chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, đại diện Chủ tọa đoàn giới thiệu chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường và được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

+ Sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty hiện tại "Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật" thành "Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật".

+ Đăng ký bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, phù hợp nhu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thi Giang và bầu bổ sung ông Trương Quang Thống.

- Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm soát ông Hồ Nguyễn Duy Quân và bầu bổ sung bà Lại Thị Thanh Phương.

8. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

III. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Nội dung trình đại hội đồng cổ đông bất thường

a. Ông Bùi Tuấn Ngọc trình bày Tờ trình số 11/2016/TTr-HĐQT ngày 25/10/2016 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung như sau:

- Sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty hiện tại "Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật" thành "Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật".

- Đăng ký bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, phù hợp nhu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

b. Ông Vũ Đình Thi trình bày Tờ trình số 10/2016/TTr-HĐQT ngày 25/10/2016 của Hội đồng đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thi Giang và bầu bổ sung ông Trương Quang Thống.

c. Ông Vũ Đình Thi trình bày Tờ trình số 12/2016/TTr-HĐQT ngày 25/10/2016 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hồ Nguyễn Duy Quân và bầu bổ sung bà Lại Thị Thanh Phương.

2. Thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

a. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua việc việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.092.713 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

b. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thi Giang và bầu bổ sung ông Trương Quang Thống với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.092.713 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

c. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hồ Nguyễn Duy Quân và bầu bổ sung bà Lại Thị Thanh Phương với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.092.713 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

d. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bầu bổ sung bà Lại Thị Thanh Phương vào Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp và bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát với kết quả là Bà Lại Thị Thanh Phương được tất cả các thành viên nhất trí bầu làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

IV. PHẦN TỔNG KẾT – BẾ MẠC

1. Bà Huỳnh Tấn Bảo Linh, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ Dịch vụ Bến Thành và được Đại hội thống nhất thông qua với với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Vũ Đình Thi, thay mặt Chủ tọa đoàn đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ Dịch vụ Bến Thành và được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại diện ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 16giờ00 ngày 07 tháng 11 năm 2016.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau và được đại diện Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hộixác nhận ký tên dưới đây.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	THAY MẶT CHỦ TỌA ĐOÀN CHỦ TỌA
Huỳnh Tấn Bảo Linh	**Nguyễn Thị Hương Giang**