

Số : 31 /2023/CV-BTSC

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH.
- Mã chứng khoán : BSC.
- Địa chỉ trụ sở chính : 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM.
- Điện thoại : (028) 3914 0932 – 3914 0933.
- Fax : (028) 3914 0934.
- Người thực hiện CBTT: Ông Trương Quang Thống.

II. Nội dung công bố thông tin

Công ty CP Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 21/04/2023.

Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

❖ Trường hợp được bầu:

Bà: **NGUYỄN KIM HẬU**

Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ: 2022-2027

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023.

❖ Trường hợp từ nhiệm:

Ông: **HOÀNG PHONG GIAO**

Không còn đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

Lý do: Theo đơn từ nhiệm.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023

(Đính kèm Nghị quyết)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.btsc.com.vn.

Chúng tôi cam kết nội dung thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng. _____

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTD
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG QUANG THỐNG

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:

- 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.
- 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.
- 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



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 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934
Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành)

Họ và tên : NGUYỄN KIM HẬU

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị



| | |
|-------------------------|--|
| Họ và tên: | NGUYỄN KIM HẬU |
| Giới tính: | Nữ |
| Ngày tháng năm sinh: | 12/05/1984 |
| Nơi sinh: | Long An |
| CMND/CCCD: 080184010516 | , ngày cấp: 15/07/2022, nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Địa chỉ thường trú: | 558 Ấp Cầu Tre, Xã Lợi Bình Nhơn, Tp. Tân An, Tỉnh Long An. |
| Số điện thoại liên lạc: | 0972236156 |
| Trình độ chuyên môn: | Cử Nhân chuyên ngành Kế toán. |
| Quá trình công tác: | Từ 4/2021 – nay: Trưởng Ban Kiểm soát-Cty CP Merufa + Từ đến + Từ đến + Từ đến + Từ đến Từ 4/2020 – T4/2022: Thành viên Hội đồng quản trị-CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Từ 2013 – 04/2023: Thành viên Ban kiểm soát- CTCP Transimex Từ 5/2021 – nay: Phó Tổng Giám đốc- CTCP Thủy Đặc Sản Từ 2013 - 4/2021: Thành viên Ban kiểm soát- CTCP Thủy Đặc Sản Từ 2012-Tháng 7/ 2020: Kế toán trưởng- CTCP In và TM Vina Tháng 08/2020-Tháng 4/2021: Phó giám đốc- Cty CP Vinaprint Từ 2009 – 2011: Kế toán trưởng- CTCP Đầu tư Vina Từ 2007 – 2009: Kế toán Tổng hợp- CTCP Đầu tư Vina Từ 11/2022 – nay: Thành viên Ban kiểm soát- Công ty CP Thương mại Phú Nhuận Từ 08/2022-nay: Quyền Tổng GD-CTCP Vinaprint |

| | |
|--|--|
| <i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không</i> | |
| <i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> + Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Merufa. + Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản. + Quyền Tổng GD Công ty CP Vinaprint + Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận. | |
| <i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không</i> | |
| <i>Số CP nắm giữ (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023):</i> | 100 cổ phần, chiếm 0.003 % vốn điều lệ |
| + <i>Đại diện sở hữu:</i> | cổ phần, chiếm % vốn điều lệ |
| + <i>Cá nhân sở hữu:</i> | 100 cổ phần, chiếm 0.003 % vốn điều lệ |
| <i>Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không</i> | |
| <i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành:</i> | <i>Đính kèm file</i> |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Nguyễn Kim Kàu

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

| Stt | Mã CK | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*)/ NSH No. | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phần/ số hũ/ số phiếu quỹ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu quỹ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|-----|-------|-------------------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------|------------|--------------------|---|---------------------------------|---------------------------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | Nguyễn Trung Nghĩa | | | Cha ruột | 300070852 | | 09/12/2008 | CA. Tỉnh Long AN | | - | - | | | | |
| 2 | | Đỗ Thị Kim Loan | | | Mẹ ruột | 300532840 | | 10/03/2016 | | | - | - | | | | |
| 3 | | Lê Quốc Thịnh | | | Chồng | 301109287 | | 14/09/2017 | CA. Tỉnh Long AN | | - | - | | | | |
| 4 | | Lê Kim Thư | | | Con ruột | Còn nhỏ chưa có | | | | | - | - | | | | |
| 5 | | Lê Nguyễn Tuệ Minh | | | Con ruột | Còn nhỏ chưa có | | | | | - | - | | | | |
| 6 | | Nguyễn Thị Kim Phụng | | | Chị ruột | 300942126 | | 27/10/2004 | CA. Tỉnh Long AN | | - | - | | | | |
| 7 | | Nguyễn Trọng Nghĩa | | | Anh rể | 300957193 | | 09/08/2012 | CA. Tỉnh Long AN | | - | - | | | | |
| 8 | | Nguyễn Trung Nhân | | | Anh ruột | 301004741 | | 07/09/2015 | CA. Tỉnh Long AN | | - | - | | | | |
| 9 | | Nguyễn Thị Thủy Hằng | | | Chị dâu | 301018210 | | 18/08/2010 | CA. Tỉnh Long AN | | - | - | | | | |
| 10 | | Nguyễn Kim Tuyền | | | Em ruột | 301175243 | | 28/03/2018 | CA. Tỉnh Long AN | | - | - | | | | |
| 11 | | Hồ Quốc Cường | | | Em rể | 301175220 | | 22/02/2008 | CA. Tỉnh Long AN | | - | - | | | | |
| 12 | | Nguyễn Trọng Đức | | | Em ruột | 301419673 | | 01/06/2007 | CA. Tỉnh Long AN | | - | - | | | | |
| 13 | | Lê Anh Thắng | | | Cha Chồng | Đã mất | | | | | - | - | | | | |
| 14 | MRF | CTCP Merufa | | Trưởng BKS | | 0300478598 | | 24/10/1998 | Số KH và ĐT TP.HCM | 38 Trương Quốc Dung - Phường 08 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh. | - | - | 2021 | | | |
| 15 | SPV | Công ty cổ phần Thủy Đức Sản. | | Phó Tổng GD | | 0302598530 | | 15/04/2002 | Số KH và ĐT TP.HCM | 51/14 Hòa Bình - Phường Tân Thới Hoà - VPRQuận Tân Phú - TP Hồ Chí Minh | - | - | 2021 | | | |
| 16 | VPR | Công ty CP Vinaprint | 003C057655 | Quyền Tổng GD | | 0301306457 | | 08/09/2006 | Số KH và ĐT TP.CM | Lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, TP.HCM, VN | - | - | 2022 | | | |
| 17 | TMS | CTCP Transimex | 011C056666 | TV BKS | | 0301874259 | | 03/12/1999 | Số KH và ĐT TP.HCM | 172 (lầu 9-10) Hải Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, VN | - | - | 2013 | | | |