

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

**DỰ THẢO**

**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 Kỷ – 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 .... cổ đông sở hữu ..... cổ phần chiếm .....% 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, BDH 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.

- 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 các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

- 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;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ 2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**LÊ VĂN HÙNG**

