



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

Số : 01 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **99,99 %**.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, với các nội dung cơ bản sau :

1. Kết quả kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu : **23 tỷ 456 triệu đồng.**
- Lợi nhuận Công ty : **01 tỷ 368 triệu đồng.**
- Cổ tức : **Không chia cổ tức**

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:





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

Điều 10. Thông qua việc cổ đông Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu từ 25% trở lên mà không thông qua thủ tục chào mua công khai theo Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 19/6/2020.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **99,99%**

Điều 11. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2017 – 2022), gồm các Ông/Bà có tên sau:

Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ
1. Ông LÊ VĂN HÙNG	3.161.947	102%
2. Ông HOÀNG PHONG GIAO	3.064.867	99%
3. Ông NGUYỄN LÊ DŨNG	3.064.417	98,9%

Hội đồng quản trị họp và thống nhất bầu Ông Lê Văn Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành, nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

Điều 12. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2017 – 2022), gồm các Ông/Bà có tên sau:

Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ
Ông TỪ VĨ TRÍ	3.129.337	99,32%
Bà ĐOÀN THỊ PHƯƠNG LINH	3.064.817	97,27%

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 14. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung Nghị quyết này.



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

Điều 14. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Những nội dung trong Nghị quyết này có thể được trích lục để thực hiện theo yêu cầu thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý chức năng Nhà nước.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa

Nơi nhận:

- HĐQT(để thực hiện);
- BKS (để thực hiện);
- TGD(để thực hiện);
- Các cổ đông ;
- Lưu hồ sơ ĐH.



Nguyễn Thị Hương Giang



