



Số: 01 /2018/NQ-ĐHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 ngày 30/3/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, với các nội dung cơ bản sau :

1. Kết quả kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu : **24,9 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận toàn Công ty : **1,139 tỷ đồng.**

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu : **22 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế : **1,5 tỷ đồng.**
- Cổ tức tối thiểu : **3%.**

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.





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 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

1. Lợi nhuận trước thuế	: 1.139.009.102
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	: 424.293.129
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	: (221.938.680)
4. Lợi nhuận sau thuế (1) – (2) – (3)	: 936.654.653
5. Trích lập các quỹ	: 306.505.253

Trong đó :

- Quỹ đầu tư phát triển	: 153.252.626
- Quỹ khen thưởng	: 76.626.313
- Quỹ phúc lợi	: 76.626.314.
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	: 630.149.400
7. Cổ tức chia cho cổ đông	: 2%
8. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 0

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 6. Chấp thuận mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 là: **192.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 7. Chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 8. Chấp thuận thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông Đào Phúc Long Phi theo Đơn xin từ nhiệm.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu bổ sung ông **Trần Thanh Tùng** (CMND số: 023750818) là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 thay Ông Đào Phúc Long Phi với số phiếu bầu là: **3.096.467** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,99 %**.

1978
CÔNG TY
HẠN VỤ
HÀ
HỒ



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

Điều 11. 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:

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



Nguyễn Thị Hương Giang

