



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

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH (BTSC)**
- Trụ sở chính: 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0305246978 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 04/10/2007.
- Thời gian họp: 9 giờ 00 thứ Hai, ngày 19 tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm: Phòng Hội Nghị - Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỳ - Số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

I. PHẦN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- ❖ Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội về Danh sách Tổ kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà sau:

- Bà Hoàng Thị Diệu Thanh - Tổ trưởng
- Ông Võ Hoàng Trúc - Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 100% số phiếu tán thành.

- ❖ Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 là 108 cổ đông tương ứng **3.150.747** cổ phần.
- Số đại biểu tham gia: 11 đại biểu, số đại biểu ủy quyền: 8 đại biểu, tương ứng **3.096.316** cổ phần chiếm tỷ lệ **98,2724%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu:

- ❖ **Đoàn chủ tọa:**

- Ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Lê Dũng - Tổng giám đốc - Thành viên

- ❖ **Thư ký đại hội:** Bà Hoàng Thị Diệu Thanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

❖ **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Trần Anh Phú - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Huỳnh Trang - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

❖ **Ban giám sát kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Kim Nga - Trưởng ban
- Bà Cam Thị Lệ Nga - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

3. Trình bày và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, nội dung chương trình làm việc của Đại hội:

Ông Trần Anh Phú thay mặt Ban tổ chức trình bày Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Nội dung chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát

- Ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Ông Nguyễn Lê Dũng – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng giám đốc.
- Bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

❖ Ông Nguyễn Lê Dũng – Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021;

- Tờ trình về việc thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu BSC của nhóm cổ đông để nâng tỷ lệ sở hữu trên 25% mà không phải chào mua công khai;
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- ❖ Bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:
- Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

3. Phần thảo luận của Đại hội

Các cổ đông tham gia Đại hội thảo luận và đưa ra ý kiến: Không có ý kiến

4. Phần biểu quyết của Đại hội

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Phần biểu quyết:

- Tán thành : **3.096.316** cổ phần chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng giám đốc

Phần biểu quyết:

- Tán thành : **3.096.316** cổ phần chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.096.316 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.096.316 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.096.316 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **3.096.316** cổ phần chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **3.096.316** cổ phần chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **3.096.316** cổ phần chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **3.096.316** Cổ phần chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 3.096.316 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 3.096.316 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 3.096.316 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình nhóm cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phiếu BSC để nâng tỷ lệ sở hữu trên 25% mà không phải chào mua công khai

Riêng đối với việc thông qua tờ trình này, các cổ đông là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này không được tham gia biểu quyết, gồm có:

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu (Không bao gồm cổ phần được ủy quyền)
1	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải	153.600
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt	729.650
Tổng cộng		883.250

Do đó Ban kiểm phiếu tiến hành tách phiếu như sau:

➤ **Số cổ phần có quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông là người có lợi ích liên quan nêu trên tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội không có quyền biểu quyết là: **883.250** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **28,53%** trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông còn lại (không bao gồm các cổ đông là người có lợi ích liên quan nêu trên) tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết là **2.213.066** cổ phần, chiếm tỷ lệ **71,47%** trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết:**

Tỷ lệ biểu quyết đối với tờ trình này được tính trên tổng số **2.213.066** cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tán thành : **2.213.066** cổ phần chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

- Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành với 100% phiếu biểu quyết tán thành.
- Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành với 100% phiếu biểu quyết tán thành.

3. Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 10 giờ ... ngày 19 tháng 4 năm 2021.

Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biên bản này gồm 08 trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau và được đại diện Ban Chủ tọa, Thư ký xác nhận ký tên dưới đây:

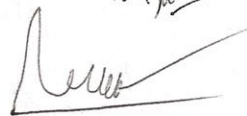
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HOÀNG THỊ DIỆU THANH

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



LÊ VĂN HÙNG

Số: ...01.../2021/NQ-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành ngày 19/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 19/4/2021, 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 11 cổ đông sở hữu 3.096.316 cổ phần chiếm 98,2724% 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 của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (Báo cáo đính kèm).

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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng giám đốc với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2020:
Tổng doanh thu : 16.357 triệu đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 1.125 triệu đồng.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:



Tổng doanh thu : 13.900 triệu đồng;

Lợi nhuận trước thuế : 1.800 triệu đồng.

(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

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 (Báo cáo đính kèm).

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 2020 đã được kiểm toán (Báo cáo đính kèm).

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 phân phối lợi nhuận năm 2020 với các nội dung cơ bản như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	1,124,618,856
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	92,041,515
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	141,956,325
4	Lợi nhuận sau thuế (1) – (2) – (3)	890,621,016
5	Trích lập các quỹ	260,471,616
	- Quỹ đầu tư phát triển	130,235,808
	- Quỹ khen thưởng	65,117,904
	- Quỹ phúc lợi	65,117,904
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (4) – (5)	630,149,400
7	Cổ tức	Không chia cổ tức

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 của HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2021 (Tờ trình đính kèm). Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 là **192.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng/năm).

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 chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. 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 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (Tờ trình đính kèm).

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 bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình đính kèm).

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 sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm).

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 sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (Tờ trình đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Tờ trình đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13. Thông qua Tờ trình nhóm cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phiếu BSC đề nâng tỷ lệ sở hữu trên 25% mà không phải chào mua công khai (Tờ trình đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14. 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 thường niên năm 2021 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 14;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu VT.



LÊ VĂN HÙNG