

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành ngày 22/3/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 22/3/2024, 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc với một số nội dung cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:
 - Tổng doanh thu : 10.524 triệu đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế : 3.396 triệu đồng.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024:
 - Tổng doanh thu : 12.768 triệu đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế : 2.503 triệu đồng.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: % 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 2023.

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: % 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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: % 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 2023 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2024.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: % 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 2024 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 TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC);
- (3) Công Ty TNHH Kiểm Toán – Tư Vấn Đất Việt (VIETLAND);

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 2024 và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: % 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 2023 với một số nội dung cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	3.396
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	710
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	21
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 [(1) – (2) – (3)]	2.665
5	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2023	293
	- Quỹ khen thưởng (3%)	80
	- Quỹ phúc lợi (8%)	213
6	Lợi nhuận còn lại năm 2023	2.372
7	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	1.412
8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.784

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

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

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

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh một phần nội dung trong Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông ngày 08/09/2023.

- Thông qua việc điều chỉnh phương án góp vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/09/2023. Bỏ nội dung: “Việc giải ngân chi được thực hiện khi Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành làm việc với Ngân hàng và được Ngân hàng chấp thuận cho vay để đảm bảo dự án được thực hiện như phương án đề ra”.

- Tiếp tục triển khai thực hiện phương án góp vốn theo tiến độ mà Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành chào bán tại từng thời điểm

- Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục góp vốn, giải ngân theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện trong kì ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

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

Điều 11. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

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

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

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

Điều 13. 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 2024 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 13;

- UBCKNN, Sở GDCKHN;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

- Lưu hồ sơ ĐHĐCD 2024.

LÊ VĂN HÙNG