

Số: ..... /2021/NQ-ĐHCD

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

**DỰ THẢO**

**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 ..... 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 của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (Báo cáo đính kèm).

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 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: ..... % 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: ..... % 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: ..... % 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	<b>1,124,618,856</b>
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	<b>92,041,515</b>
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	<b>141,956,325</b>
4	Lợi nhuận sau thuế (1) – (2) – (3)	<b>890,621,016</b>
5	Trích lập các quỹ	<b>260,471,616</b>
	- 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)	<b>630,149,400</b>
7	Cổ tức	Không chia cổ tức

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 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: ..... % 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: ..... % 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: ..... % 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: ..... % 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: ..... % 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: ..... % 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: ..... % 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 để nâng tỷ lệ sở hữu trên 25% mà không phải chào mua công khai (*Tờ trình đính kèm*).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: ..... % 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.

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

**LÊ VĂN HÙNG**

