

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành ngày 24/3/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

Ngày 24/3/2026, tại Phòng Hội nghị – Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ – Số 123 Hồng Hà, Phường Đức 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 07 cổ đông sở hữu **3.109.393** cổ phần chiếm **98.69%** 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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

*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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc với một số nội dung cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:  
Tổng doanh thu : 19.343 triệu đồng;  
Lợi nhuận trước thuế : 3.561 triệu đồng.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2026:  
Tổng doanh thu : 23.270 triệu đồng;  
Lợi nhuận trước thuế : 3.930 triệu đồng.

*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 về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.



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 2025 đã được kiểm toán.

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 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

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 hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2026.

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

**Điều 7.** Chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C (A&C) theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 01/TTr/BKS-2026, ngày 26/02/2026.

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 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 với một số nội dung cụ thể như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	3.561
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	770
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 [(1) – (2) – (3)]	2.791
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	5.326
6	Phương án phân phối lợi nhuận	
6.1	Trích lập các quỹ	
	- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH Cty, thư ký HĐQT (3%)	84
	- Quỹ khen thưởng (3%)	84
	- Quỹ phúc lợi (4%)	112
6.2	Chi trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 7%/Vốn điều lệ	2.206
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	2.840

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 về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

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

**Điều 10.** 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 2026 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 10;
- Đăng tin website: [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn);
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ 2026.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**LÊ VĂN HÙNG**





Số: 01/2026/BBH- ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH (BTSC)**
- Trụ sở chính: 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, 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: 08 giờ 00 thứ Ba, ngày 24 tháng 3 năm 2026.
- Địa điểm: Phòng Hội Nghị - Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường Đức Nhuận, TP. HCM.

**I. PHẦN NGHI 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 Nguyễn Thị Kim Nga - Tổ trưởng
- Hồ Phước Đức - 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 2026 là **73** cổ đông tương ứng **3.150.747** cổ phần.
- Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp là **07** người, tương ứng **3.109.393** cổ phần chiếm tỷ lệ **98.69%** 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. 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 Quỳnh Nhi (do Đoàn chủ tọa chỉ định)

❖ **Ban kiểm phiếu:**

- Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi - Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Kim Nga - Thành viên

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

❖ **Ban giám sát kiểm phiếu:**

- Ông Trần Anh Phú - Tổ trưởng
- Ông Võ Hoàng Trúc - 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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
- Ông Nguyễn Lê Dũng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Tổng Giám đốc.
- Bà Đặng Kim Dung – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 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 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2026;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026.

❖ Bà Đặng Kim Dung – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

**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. Phân biểu quyết của Đại hội**

##### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **3.109.393** 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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **3.109.393** 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 về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **3.109.393** 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 2025 đã được kiểm toán.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **3.109.393** 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.

052468  
ÔNG T  
Ổ PHÂN  
ỊCH VỤ  
THÀNH  
Ổ HỘ C

- 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 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 3.109.393 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 hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2026.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 3.109.393 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 về việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 3.109.393 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: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 3.109.393 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: Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 3.109.393 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**

1. Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành với 100% phiếu biểu quyết tán thành.
2. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 9 giờ 00 ngày 24 tháng 3 năm 2026.

Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 5 (năm) trang được lập thành 02 (hai) 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 QUỲNH NHI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**



**LÊ VĂN HÙNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**  
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, TP. HCM  
Điện thoại: (028). 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934  
Email: [benthanh1@btsc.com.vn](mailto:benthanh1@btsc.com.vn) Website: [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn)

Số: 02/2026/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Vào lúc 08 giờ 20 ngày 24 tháng 3 năm 2026, tại Phòng Hội nghị Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường Đức Nhuận, TP.HCM, được sự tín nhiệm của Đại hội, Tổ kiểm phiếu, Tổ giám sát kiểm phiếu, gồm các thành viên:

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi | - Tổ trưởng kiểm phiếu  |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Nga  | - Thành viên kiểm phiếu |
| 3. Ông Trần Anh Phú       | - Tổ trưởng giám sát    |
| 4. Ông Võ Hoàng Trúc      | - Thành viên giám sát   |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số lượng cổ đông tham dự: **07** cổ đông
- Số lượng cổ đông ủy quyền: **06** cổ đông
- Đại diện cho: **3.109.393** cổ phần
- Chiếm **98.69%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

**I. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra: **08** đại diện cho **3.109.393** cổ phần, chiếm **100%** Tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: **08** đại diện cho **3.109.393** cổ phần, chiếm **100%** Tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



## CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

390 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, TP. HCM

Điện thoại: (028). 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934

Email: [benthanh1@btsc.com.vn](mailto:benthanh1@btsc.com.vn) Website: [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn)

- Số phiếu bầu cử hợp lệ **08** đại diện cho **3.109.393** cổ phần, chiếm **100%** Tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp..
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### **Kết quả bỏ phiếu như sau:**

**Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.**

- Tổng số tán thành: **08** đại diện cho **3.109.393** cổ phần, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

**Nội dung 02: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.**

- Tổng số tán thành: **08** đại diện cho **3.109.393** cổ phần, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

**Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.**

- Tổng số tán thành: **08** đại diện cho **3.109.393** cổ phần, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.





## CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

390 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, TP. HCM

Điện thoại: (028). 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934

Email: [benthanh1@btsc.com.vn](mailto:benthanh1@btsc.com.vn) Website: [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn)

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

**Nội dung 04: Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.**

- Tổng số tán thành: 08 đại diện cho 3.109.393 cổ phần, chiếm 100% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

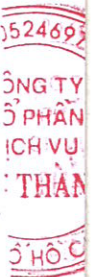
**Nội dung 05: Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.**

- Tổng số tán thành: 08 đại diện cho 3.109.393 cổ phần, chiếm 100% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

**Nội dung 06: Tờ trình báo cáo thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2026.**

- Tổng số tán thành: 08 đại diện cho 3.109.393 cổ phần, chiếm 100% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.





## CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

390 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, TP. HCM

Điện thoại: (028). 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934

Email: [benthanh1@btsc.com.vn](mailto:benthanh1@btsc.com.vn) Website: [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn)

**Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

**Nội dung 07: Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.**

- Tổng số tán thành: **08** đại diện cho **3.109.393** cổ phần, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

**Nội dung 08: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.**

- Tổng số tán thành: **08** đại diện cho **3.109.393** cổ phần, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Như vậy nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

**Nội dung 09: Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.**

- Tổng số tán thành: **08** đại diện cho **3.109.393** cổ phần, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Như vậy nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

390 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934

Email: [benthanh1@btsc.com.vn](mailto:benthanh1@btsc.com.vn) Website: [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn)

---

Biên bản kết thúc vào lúc 08 giờ 45 phút cùng ngày, và đã được đọc thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

---

**THÀNH VIÊN**

**NGUYỄN THỊ KIM NGA**

**TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM PHIẾU**

**HOÀNG THỊ QUỲNH NHI**

CP \* H



Số: 01/2026/BC-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2026

## BÁO CÁO

### Kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026



Hôm nay, ngày 24 tháng 3 năm 2026, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành, Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Nga – Tổ trưởng
2. Ông Hồ Phước Đức – Thành viên.

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, xin báo cáo trước Đại hội kết quả như sau:

1. Việc triệu tập các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã được tiến hành theo các thủ tục hợp lệ.
2. Tất cả cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đều có đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026.
3. Tổng số cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là 73 cổ đông, sở hữu tương ứng 3.150.747 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến 7 giờ 40 phút ngày 24 tháng 3 năm 2026, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự có mặt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là 07 cổ đông, tương ứng 3.109.393 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.69 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành đáp ứng đầy đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, được các thành viên Tổ kiểm tra tư cách cổ đông ký tên dưới đây.

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội.

**TỔ TRƯỞNG**

**Nguyễn Thị Kim Nga**

**THÀNH VIÊN**

**Hồ Phước Đức**