



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

Số: 02 /2024/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 22 tháng 3 năm 2024, tại Phòng Hội nghị Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, được sự tín nhiệm của Đại hội, Tổ kiểm phiếu, Tổ giám sát kiểm phiếu, gồm các thành viên:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Kim Nga | - Tổ trưởng kiểm phiếu |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thảo | - Thành viên kiểm phiếu |
| 3. Ông Trần Anh Phú | - Tổ trưởng giám sát |
| 4. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Trang | - Thành viên giám sát |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số lượng cổ đông tham dự: **14** cổ đông
- Số lượng cổ đông ủy quyền: **10** cổ đông
- Đại diện cho: **3.102.957** cổ phần
- Chiếm 98,48% 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: **14** đại diện cho **3.102.957** cổ phần, chiếm **98.48%** Tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: **14** đại diện cho **3.102.957** cổ phần, chiếm **98.48%** Tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



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

- 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.
- Số phiếu bầu cử hợp lệ 14 đại diện cho 3.102.957 cổ phần, chiếm 98.48% 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

- Tổng số tán thành: 14 đại diện cho 3.102.957 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

- Tổng số tán thành: 14 đại diện cho 3.102.957 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 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

- Tổng số tán thành: 14 đại diện cho 3.102.957 cổ phần, chiếm 100% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.



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

- 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 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 04: Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tổng số tán thành: **14** đại diện cho **3.102.957** 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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Tổng số tán thành: **14** đại diện cho **3.102.957** 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 2023 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2024.

- Tổng số tán thành: **14** đại diện cho **3.102.957** 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 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

- 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 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 2024.

- Tổng số tán thành: **14** đại diện cho **3.102.957** 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 2023.

- Tổng số tán thành: **14** đại diện cho **3.102.957** 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 việc chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

- Tổng số tán thành: **13** đại diện cho **1.618.537** cổ phần, chiếm **52.16%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **01** đại diện cho **1.484.420** cổ phần, chiếm **47.84%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.



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

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 không được thông qua với tỷ lệ 52.16%

Nội dung 10: 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.

- Tổng số tán thành: 14 đại diện cho 3.102.957 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 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 11: Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

- Tổng số tán thành: 14 đại diện cho 3.102.957 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 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 12: Tờ trình về việc bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

- Tổng số tán thành: 14 đại diện cho 3.102.957 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 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

- 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 12 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Biên bản kết thúc vào lúc 14 giờ 10 phút cùng ngày, và đã được đọc thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Thảo

TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Kim Nga

