

Số: 01/2024/BBH- ĐHĐCĐ

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

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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: 13 giờ 00 thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2024.
- Địa điểm: Phòng Hội Nghị - Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ - 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 Nguyễn Thị Kim Nga - Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Thảo - 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 2024 là 136 cổ đông tương ứng **3.150.747** cổ phần.
- Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp là 14 người, tương ứng **3.102.957** cổ phần chiếm tỷ lệ **98,48%** 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 Nguyễn Thị Kim Nga - Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Thảo - 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
- Bà Nguyễn Thị Huỳnh Trang - 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Ông Nguyễn Lê Dũng – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.
- Ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2023.
- Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2023.
- 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.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
- ❖ Ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

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 Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 3.102.957 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 3.102.957 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 Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 3.102.957 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 2023 đã được kiểm toán.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 3.102.957 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 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.102.957 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 2023 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2024.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.102.957 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 2024.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.102.957 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 về việc phân phối lợi nhuận năm 2023

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.102.957 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 việc chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 1.618.537 Cổ phần chiếm 52,16% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 1.484.420 Cổ phần chiếm 47,84% 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.

Đại hội đồng cổ đông không thông qua nội dung Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

Nội dung 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.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 3.102.957 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 sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 3.102.957 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 về việc bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 3.102.957 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 2024 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 2024 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 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 14 giờ 10 ngày 22 tháng 3 năm 2024.

Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 6 (sáu) 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:

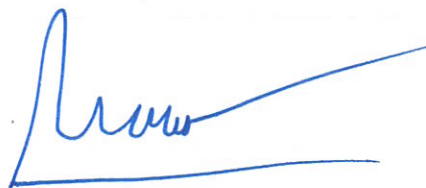
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HOÀNG THỊ QUỲNH NHI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



LÊ VĂN HÙNG



**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 14 cổ đông sở hữu **3.102.957** cổ phần chiếm **98,48%** 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: 100 % 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:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:
 - Tổng doanh thu : 10.524 triệu đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế : 3.396 triệu đồng.
2. 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: 100 % 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: 100 % 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: 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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

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 2023 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2024.

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

Điều 9. Nội dung Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 1.618.537 Cổ phần chiếm 52,16 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành : 1.484.420 Cổ phần chiếm 47,84 % 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.

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

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 bất thường 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 bất thường thông qua tại nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/09/2023. Bỏ nội dung: “Việc giải ngân chỉ 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 kỳ ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

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 sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

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 về việc bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị cập nhật vào Điều lệ Công ty các nội dung sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thống nhất ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Nghị quyết này.

Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến

việc bổ sung, sửa đổi ngành, nghề chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua Đại hội đồng cổ đông. Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % 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;
- Sở GDCKHN;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ 2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA



LÊ VĂN HÙNG

