

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH
(BTSC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 85 /2020/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH.
- Mã chứng khoán : BSC.
- Địa chỉ trụ sở chính : 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM.
- Điện thoại : (028) 3914 0932 – 3914 0933.
- Fax : (028) 3914 0934.
- Người thực hiện CBTT: Ông Trương Quang Thống.

II. Nội dung công bố thông tin

Công ty CP Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 và Nghị quyết HĐQT số 15./2020/NQ-HĐQT ngày 26/6/2020, Nghị quyết HĐQT số 14./2020/NQ-HĐQT ngày 26/6/2020, Quyết định số 147./2020/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2020.

Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

Trường hợp được bầu:

1. Ông: Lê Văn Hùng

Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ: 2017 – 2022

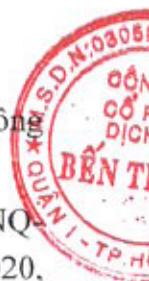
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020.

2. Ông: Hoàng Phong Giao

Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ: 2017 – 2022

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020.



3. Ông: Nguyễn Lê Dũng

Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ: 2017 – 2022

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020.

Trường hợp từ nhiệm:

1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang

Không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lý do: Theo đơn từ nhiệm.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

2. Ông Bùi Tuấn Ngọc

Không còn đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

Lý do: Theo đơn từ nhiệm.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

3. Ông Vũ Đình Thi

Không còn đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

Lý do: Theo đơn từ nhiệm.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát:

Trường hợp được bầu:

1. Bà Đoàn Thị Phương Linh

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ: 2017 – 2022

Ngày có hiệu lực: 26/6/2020

2. Ông Từ Vĩ Trí

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ: 2017 – 2022

Ngày có hiệu lực: 26/6/2020

Trường hợp từ nhiệm:

1. Ông Trần Thanh Tùng

Không còn đảm nhận chức vụ thành viên Ban kiểm soát

Lý do: Theo đơn từ nhiệm.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

2. Ông Tô Phan Trung Thái

Không còn đảm nhận chức vụ thành viên Ban kiểm soát

Lý do: Theo đơn từ nhiệm.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020.

Thay đổi người đại diện pháp luật:

Thay đổi người đại diện pháp luật từ Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị sang Ông Nguyễn Lê Dũng – Tổng giám đốc.

Ngày có hiệu lực: Kể từ ngày 26/6/2020.

Thay đổi Kế toán trưởng

Trường hợp được bổ nhiệm:

Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương

Chức vụ: Kế toán trưởng

Thời gian bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty

Ngày có hiệu lực: 01/7/2020.

Trường hợp miễn nhiệm:

Bà Nguyễn Thị Kim Nga

Không còn đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

Lý do: Theo đơn từ nhiệm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/7/2020.

(Đính kèm Biên bản, Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.btsc.com.vn.

Chúng tôi cam kết nội dung thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT





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 : 01 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **99,99 %**.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, với các nội dung cơ bản sau :

1. Kết quả kinh doanh năm 2019:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| - Doanh thu | : 23 tỷ 456 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận Công ty | : 01 tỷ 368 triệu đồng. |
| - Cổ tức | : Không chia cổ tức |

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:



- Doanh thu : 17 tỷ 218 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 02 tỷ 318 triệu đồng.
- Cổ tức tối thiểu : Không chia cổ tức

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **99,99 %**.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **99,99 %**.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **99,99 %**.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Nội dung	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	1,367,636,884
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	600,787,132
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(135,480,519)
4. Lợi nhuận sau thuế (1) – (2) – (3)	902,330,271
5. Trích lập các quỹ, trong đó:	272,180,871
- Quỹ đầu tư phát triển	136,090,435
- Quỹ khen thưởng	68,045,218
- Quỹ phúc lợi	68,045,218
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (4) – (5)	630,149,400

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **99,99 %**.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020 là: **192.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng/năm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **99,99 %**.

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 2020 theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 02/BKS-2020 ngày 10/3/2020.

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 2020 và giao Tổng giám đốc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **99,99 %**.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo Đơn từ nhiệm, cụ thể:

Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang
- Ông Bùi Tuấn Ngọc
- Ông Vũ Đình Thi

Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Trần Thanh Tùng
- Ông Tô Phan Trung Thái

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **99,99 %**

Điều 9. Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **99,99 %**

Điều 10. Thông qua việc cổ đông Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu từ 25% trở lên mà không thông qua thủ tục chào mua công khai theo Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 19/6/2020.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **99,99%**

Điều 11. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2017 – 2022), gồm các Ông/Bà có tên sau:

Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ
1. Ông LÊ VĂN HÙNG	3.161.947	102%
2. Ông HOÀNG PHONG GIAO	3.064.867	99%
3. Ông NGUYỄN LÊ DŨNG	3.064.417	98,9%

Hội đồng quản trị họp và thống nhất bầu Ông Lê Văn Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành, nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

Điều 12. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2017 – 2022), gồm các Ông/Bà có tên sau:

Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ
Ông TỪ VĨ TRÍ	3.129.337	99,32%
Bà ĐOÀN THỊ PHƯƠNG LINH	3.064.817	97,27%

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 14. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Điều 14. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Những nội dung trong Nghị quyết này có thể được trích lục để thực hiện theo yêu cầu thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý chức năng Nhà nước.

Nơi nhận:

- HĐQT (để thực hiện);
- BKS (để thực hiện);
- TGD (để thực hiện);
- Các cổ đông ;
- Lưu hồ sơ ĐH.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa



Nguyễn Thị Hương Giang





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: 45/2020/NQ-HĐQT

TP. HCM, Ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP DV Bến Thành nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành số/2020/BB-HĐQT ngày 26/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông Lê Văn Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2017 – 2022), kể từ ngày 26/6/2020.

Điều 2. Ông Lê Văn Hùng có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Lê Văn Hùng, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn Hùng



Số: 16 /2020/NQ-HĐQT

TP. HCM, Ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP DV Bến Thành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Thị Kim Nga;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành số/2020/BB-HĐQT ngày 26/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Thị Kim Nga, kể từ ngày 01/7/2020.

Bà Nguyễn Thị Kim Nga có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan và phối hợp với nhân sự mới được bổ nhiệm các giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động kế toán Công ty.

Điều 2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 01/7/2020.

Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy chế hiện hành và quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương có trách nhiệm nhận bàn giao các công việc liên quan đến vấn đề mình phụ trách.

Thời gian bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.





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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Bà Nguyễn Thị Kim Nga, Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn Hùng



QUYẾT ĐỊNH

“V/v Thay đổi người đại diện pháp luật Công ty”

-----oOo-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/6/2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấp thuận thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành từ Bà **NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG** sang Ông **NGUYỄN LÊ DŨNG**.

- Họ và tên: Ông **NGUYỄN LÊ DŨNG** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 23/12/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 079071002018
- Ngày cấp: 10/6/2016 Nơi cấp: Cục CSDKQL Cư trú QLQG về Dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 200/11 Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: 200/11 Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Việt Nam.
- Chức vụ: Tổng Giám đốc

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.



[Handwritten signature]

Điều 2: Ông **NGUYỄN LÊ DŨNG** có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Bộ phận chức năng, đơn vị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành và Ông **NGUYỄN LÊ DŨNG** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu HC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

LÊ VĂN HÙNG

