

Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, Ngày 26 tháng 3 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010**  
**Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành**  
-----

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 26/9/2007;
- Căn cứ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ nội dung, biên bản làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành ngày 26/3/2010;

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010. Cụ thể:

**1.1 Kết quả kinh doanh năm 2009:**

Doanh thu : 83.476.000.000 đồng  
Lợi nhuận trước thuế : 3.305.000.000 đồng

**1.2 Kế hoạch SXKD 2010:**

Doanh thu : 85 tỷ đồng  
Lợi nhuận trước thuế : 4,5 tỷ đồng.  
Tỷ lệ lương/lương + lãi : 63%

**1.3 Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2010:**

- Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đ  
- Lợi nhuận trước thuế : 4.500.000.000 đ  
- Thuế TNDN ( 25% LN TT ) : 1.125.000.000 đ  
- Lợi nhuận sau thuế : 3.375.000.000 đ  
- Trích quỹ ( 20% LN ST ) : 675.000.000 đ  
- Chia cổ tức ( 80 % LN ST ) : 2.700.000.000 đ  
Tỷ lệ : 6,75%

**ĐIỀU 2.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:

**1- Lợi nhuận trước thuế :** **3.304.854.327 đ**

**2- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:** **604.993.451 đ**

( Thuế suất thuế TNDN năm 2009 là 25%, được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp theo thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 ).

**3- Lợi nhuận sau thuế ( Mục 1 trừ Mục 2 ):** **2.699.860.876 đ**

**4- Trích lập các quỹ :** **539.972.175 đ**

4.1 Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 134.993.044 đ

4.2 Quỹ đầu tư phát triển (5%): 134.993.044 đ

4.3 Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 269.986.087 đ

**5- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ:** **2.159.888.701 đ**

**6- Cổ tức chia cho cổ đông :** **2.159.888.701 đ**

**Tỷ lệ :** **7,199%**

( Tính trên vốn điều lệ thời điểm hiện tại là 30 tỷ đồng ).

**ĐIỀU 3.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát và kết luận của đơn vị kiểm toán.

**ĐIỀU 4.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc niêm yết như việc lựa chọn thời điểm niêm yết thích hợp, chỉnh sửa và hoàn tất các thủ tục đăng ký niêm yết theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan chức năng.

**ĐIỀU 5.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

**ĐIỀU 6.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp.

#### **6.1. Mục đích phát hành**

Phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ thực hiện đầu tư xây dựng công trình Cao ốc văn phòng BTSC tại 136-137 Bến Chương Dương – Q1.

#### **6.2. Cổ phiếu phát hành**

- Số lượng cổ phần : **1.000.000 cổ phần**

- Loại cổ phần : **Cổ phần phổ thông**

- Mệnh giá cổ phần : **10.000 đồng/cổ phần**

- Tỷ lệ phát hành : **3/1** (Cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu được quyền mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).

- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm HĐQT quyết định phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

- Tổng giá trị phát hành : **10 tỷ đồng**

#### **6.3. Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu:**

Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu là **40 tỷ đồng**.

#### **6.4. Phương án phát hành:**

Phát hành thêm 1.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3/1 với giá bằng mệnh giá.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT bán số cổ phiếu phát hành mà cổ đông không tham gia mua cho các đối tác chiến lược với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại.

#### **6.5. Ủy quyền thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ vào thời điểm thích hợp.

**ĐIỀU 7.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyền quyết định các vấn đề về :

- a. Định hướng chiến lược phát triển Công ty.
- b. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2010
- c. Phương thức thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

**ĐIỀU 8.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Cty :

- a. Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống).
- b. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

**ĐIỀU 9.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS trong năm 2010 là : **192.000.000 đồng** (một trăm chín mươi hai triệu đồng).

**ĐIỀU 10.** ả ghi quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2009.

**ĐIỀU 11.** Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành có trách nhiệm tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung ả ghi quyết này.

ả hững nội dung trong ả ghi 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 ả hà nước.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**

**Chủ tọa**

ả ời nhận:

- Hội đồng quản trị (để thực hiện)
- Ban kiểm soát (để thực hiện)
- Ban điều hành (để thực hiện)
- Cổ đông (để biết)
- Lưu hồ sơ Đại hội

Đã ký

**PHẠM PHÚ QUỐC**