

SỐ: 02 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành ngày 22/5/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 899.875.026.342 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 14.886.908.652 đồng
- Cổ tức : 5%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

- Tổng doanh thu : 1.000.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 17.472.000.000 đồng
- Cổ tức tối thiểu : 4%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:



Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Lợi nhuận sau thuế 2018	11.881.925.270
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (11,5%)	1.366.421.406
3	Cổ tức không bao gồm cổ phiếu quỹ (5%)	12.481.300.000
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	976.000.000
5	Thưởng vượt kế hoạch HĐQT, BKS	20.400.000
6	Lợi nhuận để lại 2018	(2.962.196.136)
7	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2017	5.299.447.169

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để phân phối lợi nhuận năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Tổng doanh thu	1.000.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	17.472.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	13.977.600.000
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%
5	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	1.000.000.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức	4%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng).

Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2019: 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng).

Trong trường hợp vượt kế hoạch, thưởng HĐQT, BKS 10% lợi nhuận sau thuế trên phần vượt.

2. Việc phân phối thù lao và quỹ hoạt động, quỹ thưởng do Hội đồng quản trị tự thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán năm tài chính 2019 trong số 02 Công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC);

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 10. Định chính số liệu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 14.596.753.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu hồ sơ Đại hội;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN NGỌC CHÂU





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**
SỞ: /BB-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

A. PHẦN KHAI MẠC:

I. Thông tin chung về Công ty:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 82-84 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
3. Mã số doanh nghiệp: 0301171827 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần 20 ngày 27/6/2016.

II. Thời gian và địa điểm Đại hội:

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 22 tháng 5 năm 2019, tại Hội trường Khách sạn Kỳ Hòa Bến Thành - CENTRAL PALACE, số 39-39A Nguyễn Trung Trực, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông “ĐHĐCĐ” thường niên năm 2019.

III. Thủ tục bắt đầu cuộc họp:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Bà Nguyễn Thanh Hà Trưởng ban
- Bà Phan Thị Yến Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm Thành viên

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, bà Nguyễn Thanh Hà – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (*báo cáo được lập lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/5/2019*):

Tổng số cổ đông chốt ngày 24/4/2019 là 187 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là 24.985.500 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng 24.985.500 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào thời điểm khai mạc là 47 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần là 24.667.575 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng 24.667.575 phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội chiếm 98,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 98,73% tổng số phiếu biểu



quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, 47 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (*được đính kèm Biên bản này*).

3. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký:

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Chủ tọa đoàn như đã giới thiệu gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Châu : Chủ tịch HĐQT;
- Ông Vũ Đình Quân : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;

Ông Vũ Đình Quân thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban thư ký gồm:

- Bà Cao Thị Ngọc Minh
- Bà Nguyễn Thị Huỳnh Dao

4. Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như đã giới thiệu, gồm 05 thành viên:

- Ông Bùi Quang Sơn : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đình Minh Đức : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm : Thành viên
- Bà Lâm Nguyệt Quế : Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Anh : Thành viên

5. Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (*được đính kèm Biên bản này*).

B. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

I. Đại hội đã nghe các báo cáo:

- Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty (*theo nội dung đã được gửi kèm hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 cho cổ đông*).

II. DHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày:

1. Phần thảo luận:

Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tọa:

1. Cổ đông: BT035

171
NG
S PH
VỤ D
N TH
T.P

- Trong báo cáo HĐQT, số liệu viết hơi bị nhầm lẫn về đơn vị tính.
- Điều chỉnh lợi nhuận trước thuế ảnh hưởng đến cổ tức được chia, trong đó có tôi.
- Kế hoạch năm 2019, doanh thu 11%, lợi nhuận tăng 17%, tuy nhiên tại sao cổ tức năm 2019 giảm 20% ?
- Có thể cho số chi tiết tiền thuê đất hàng năm không ?
- Đề nghị xem xét việc trích tỷ lệ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 làm ảnh hưởng cổ tức được chia ?
- Lợi nhuận của công ty giảm, sao thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát không giảm ?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

- Công ty nhận thông báo thuế cuối năm 2018, do đó trong đại hội cổ đông năm 2018 không có nội dung này nhưng có lưu ý trong đại hội là công ty chưa ghi nhận tiền thuê đất tăng thêm. Đây là tình hình chung cả nước, nhiều công ty phải bỏ mặt bằng không thể tiếp tục kinh doanh. Ban điều hành đã tích cực kiến nghị lên thành phố để xin giảm tiền thuê đất.
- Do tiền thuê đất trong năm 2019 là 12,528 tỷ chưa kể khoản phân bổ tiền thuê đất hàng năm, HĐQT và Ban ĐH phải cố gắng hết sức mới có được cổ tức 4%, vấn đề này xin cổ đông chia sẻ thêm.
- Số thực chi số tuyệt đối của năm 2019 là 2,7 tỷ, tuy nhiên hàng năm công ty chi trên 3,1 tỷ. Vấn đề này đã được thảo luận rất nhiều trong cuộc họp HĐQT, tuy nhiên đã được HĐQT thông qua. Giải thích cho cổ đông hiểu, ngoài ra trong năm 2019, công ty kỷ niệm 30 năm thành lập công ty nên có 1 chuỗi sự kiện diễn ra vì vậy phải tăng thêm chi phí cho năm 2019.
- Thù lao, quỹ hoạt động của HĐQT và Ban KS là không lớn, HĐQT sử dụng quỹ này để thực hiện các công tác ngoại giao để đem về cơ hội kinh doanh cho công ty. Đây là chi phí cần thiết hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Cổ đông: BT130

Khi nào đưa cổ phiếu BTV lên sàn giao dịch chứng khoán chính thức ?

Đoàn chủ tọa trả lời:

Công ty đang giao dịch trên sàn upcom Hà Nội, theo quy định của sở giao dịch chứng khoán phải có lộ trình. Theo kế hoạch HĐQT định hướng năm 2020-2025, công ty sẽ có kế hoạch lên sàn giao dịch chứng khoán chính thức.

3. Cổ đông: BT207

Đề nghị công ty xem lại chế độ hạch toán và thù lao đưa vào chi phí và trích thưởng đưa vào phân phối lợi nhuận ?

Đoàn chủ tọa trả lời:

Công ty đang xem xét tất cả các khoản nếu đưa vào chi phí thì sẽ tính toán, tổng công ty đã có văn bản gửi các công ty thành viên kể từ năm 2020 những khoản có thể đưa vào chi phí thì sẽ đưa vào chi phí. Công ty xin tiếp thu ý kiến và điều chỉnh cho những năm kế tiếp.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 2 trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết là 70 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 24.708.270 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng: 24.708.270 phiếu biểu quyết, chiếm 99% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo Thể lệ biểu quyết để biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

4. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

(1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Tổng doanh thu : 899.875.026.342 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 14.886.908.652 đồng

Cổ tức : 5%

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

(2) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

Tổng doanh thu : 1.000.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 17.472.000.000 đồng

Cổ tức tối thiểu : 4%

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

(3) Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

(4) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

(5) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

(6) Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Lợi nhuận sau thuế 2018	11.881.925.270
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (11,5%)	1.366.421.406
3	Cổ tức không bao gồm cổ phiếu quỹ (5%)	12.481.300.000
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	976.000.000
5	Thưởng vượt kế hoạch HĐQT, BKS	20.400.000
6	Lợi nhuận để lại 2018	(2.962.196.136)
7	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2017	5.299.447.169

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

(7) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Tổng doanh thu	1.000.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	17.472.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	13.977.600.000 đồng
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%
5	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	1.000.000.000 đồng
6	Tỷ lệ chia cổ tức	4%

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,99%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0,01%

(8) Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

1. Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng).

Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2019: 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng).

Trong trường hợp vượt kế hoạch, thưởng HĐQT, BKS 10% lợi nhuận sau thuế trên phần vượt.

- Việc phân phối thù lao và quỹ hoạt động, quỹ thưởng do Hội đồng quản trị tự thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,99%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0,01%

(9) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trong số 02 Công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC);

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,98%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0,02%

(10) Định chính số liệu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 14.596.753.000 đồng:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kết thúc vào lúc 11 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2019.

Biên bản này được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và biểu quyết đồng ý nội dung Biên bản với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

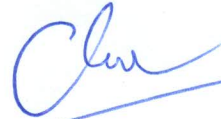
Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị như nhau và được Chủ tọa đoàn,
Thư ký đoàn Đại hội xác nhận ký tên dưới đây.

THƯ KÝ ĐOÀN



CAO THỊ NGỌC MINH

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



**Chủ tịch HĐQT
NGUYỄN NGỌC CHÂU**



NGUYỄN THỊ HUỲNH DAO



**Tổng Giám đốc
VŨ ĐÌNH QUÂN**

