



Số: 01/2019/NQ-DHDCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### 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 2019 ngày 11/4/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, với các nội dung cơ bản sau :

**1. Kết quả kinh doanh năm 2018:**

- Doanh thu : **26.668 triệu đồng.**
- Lợi nhuận toàn Công ty : **1.753 triệu đồng.**

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:**

- Doanh thu : **20 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế : **1 tỷ đồng.**
- Cổ tức tối thiểu : **2%.**

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.





**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](mailto:benthanh1@btsc.com.vn) Website: [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn)

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

1. Lợi nhuận trước thuế	:	1.752.739.358 đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	:	235.956 đồng
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	:	417.671.916 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế (1) – (2) – (3)	:	1.334.831.486 đồng
5. Trích lập các quỹ	:	389.607.386 đồng

Trong đó :

- Quỹ đầu tư phát triển	:	194.803.693 đồng
- Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	:	194.803.693 đồng
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	:	945.224.100 đồng
7. Cổ tức chia cho cổ đông	:	945.224.100 đồng
Tỷ lệ	:	3%

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

**Điều 6.** Chấp thuận mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 là: **192.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng/năm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100 %**.

**Điều 7.** Chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

**Điều 8.** Chấp thuận thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của các Ông/Bà:





**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](mailto:benthanh1@btsc.com.vn) Website: [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn)

Bà Lại Thị Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm soát

Ông Phạm Tuấn Cường – Thành viên Ban kiểm soát.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100 %**

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu bổ sung các Ông/Bà sau vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

❖ Bà Nguyễn Thị Hạnh

Số CMND: 025819648 Ngày cấp: 19/05/2014 Nơi cấp: CA. TP.HCM

Với số cổ phần được bầu là **3.111.937** Chiếm tỷ lệ: **50,3%**.

❖ Ông Tô Phan Trung Thái

Căn cước công dân số: 079092001580 cấp ngày 07/6/2018 tại Cục cảnh sát

Với số cổ phần được bầu là **3.080.777** Chiếm tỷ lệ: **49,7%**.

Bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 11.** 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.



**Nguyễn Thị Hương Giang**