

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH**
- Mã chứng khoán: **BTT**
- Trụ sở chính: 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028 3822.3390 - Fax: 028 3829.1389
- Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ MAI TRÂM
- Địa chỉ: 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại : 028 3822.3390
- Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố các nội dung sau:

- + Công bố nội dung Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (*đính kèm*).
- + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành được sửa đổi bổ sung năm 2019 (*đính kèm*).
- + Công bố nội dung liên quan đến việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông Hoàng Tâm Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Hữu Hoàng Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Nguyễn Như Ánh – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Lê Văn Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
 - Ông Nguyễn Công Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Danh sách thành viên Ban kiểm soát:
 - Bà Hoàng Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Bích Phượng – Thành viên Ban kiểm soát
 - Bà Nguyễn Hoài Phương – Thành viên Ban kiểm soát

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



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

Ngày 26 tháng 04 năm 2019

Nơi nhận:

- Như trên (bằng văn bản và email).
- Đăng website công ty.

Người thực hiện công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 25 tháng 4 năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 02/BC-HDQT ngày 28/3/2019 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng năm 2019. Trong đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2019 trong trường hợp thị trường có sự thay đổi trọng yếu tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 05/BC-CT ngày 28/3/2019 của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 55 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 44 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo Công ty mẹ) : 44 tỷ đồng.
4. Cổ tức chia cho cổ đông năm 2019 tối thiểu đạt 15%/vốn điều lệ.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán) của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

Điều 5: Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của doanh nghiệp như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất năm 2018	:	66.105.508.494 đồng
Trong đó: Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ	:	66.273.981.163 đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất	:	13.449.245.182 đồng
2.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành	:	12.659.220.380 đồng
2.2 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	:	790.024.802 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất (Mục 1 trừ Mục 2)	:	52.656.263.312 đồng
3.1 Lợi nhuận để lại Công ty con (Cty Bến Thành – Sun Ny)	:	-1.162.129.114 đồng
3.2 Lợi nhuận để lại Công ty liên kết sau khi đã loại trừ khoản lập dự phòng đầu tư tài chính tại Công ty mẹ (Cty Thịnh Vượng)	:	-33.927.911 đồng
3.3 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	:	53.852.320.337 đồng
4. Trích lập các quỹ	:	9.140.329.208 đồng
<i>(Mục 4.1 đến 4.4 trích theo Điều 6 và Điều 7 của Nghị Quyết ĐHĐCD thường niên năm 2018)</i>		
4.1 Quỹ phúc lợi (3% x Mục 3.3)	:	1.615.569.610 đồng
4.2 Quỹ khen thưởng (7% x Mục 3.3)	:	3.769.662.424 đồng
4.3 Quỹ thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban Kiểm soát	:	3.191.097.174 đồng
4.4 Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát	:	564.000.000 đồng
5. Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại tại Công ty mẹ chi cổ tức	:	54.843.446.285 đồng
5.1 Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các khoản năm 2018 (Mục 3.3 trừ Mục 4)	:	44.711.991.129 đồng
5.2 Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2017	:	10.131.455.156 đồng
6. Cổ tức chia cho cổ đông (Tỷ lệ 15%)	:	20.250.000.000 đồng
6.1 Đã tạm ứng đợt 1 trong năm 2018 (10%/VĐL 135 tỷ)	:	13.500.000.000 đồng
6.2 Dự kiến chi đợt 2 trong năm 2019 (5%/VĐL 135 tỷ)	:	6.750.000.000 đồng
7. Tổng số cổ phiếu đã niêm yết tính đến hiện nay	:	13.500.000 cổ phiếu
7.1 Số cổ phiếu đang lưu hành	:	13.500.000 cổ phiếu
7.2 Số cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
8. Lợi nhuận còn lại tại Công ty mẹ chưa phân phối (Mục 5 trừ Mục 6)	:	34.593.446.285 đồng

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **89,0894%**.



Điều 6: Chấp thuận trích lập quỹ khen thưởng – phúc lợi, quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

- Quỹ phúc lợi : 3%
- Quỹ khen thưởng : 5%
- Quỹ hoạt động HĐQT, BKS : 2% (bao gồm thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát).

Trường hợp Công ty thực hiện vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo Công ty mẹ), Hội đồng Quản trị được phép trích 12% trên phần vượt mức lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo Công ty mẹ) để bổ sung vào Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.

- Mức trích trên đảm bảo mức cổ tức tối thiểu: 15%/vốn điều lệ.
- Giao Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng và phân phối các quỹ trích lập trên đề động viên khen thưởng kịp thời cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, cũng như đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **99,9994%**.

Điều 7: Chấp thuận thông qua danh sách 03 đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn để cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

Điều 8: Chấp thuận sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành theo nội dung tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/3/2019.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

Điều 9: Chấp thuận thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên (trong đó có 1/3 thành viên độc lập).



- Ban Kiểm soát: 03 thành viên. Trong đó, 01 thành viên giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách tại Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thưởng và chế độ phúc lợi đối với Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, tùy thuộc hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát và hiệu quả kinh doanh của Công ty

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **89,14%**.

Điều 10: Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

Điều 11: Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2019-2024) gồm các ông, bà có tên sau đây:

- Ông Hoàng Tâm Hòa – Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Hữu Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Như Ánh – Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Văn Hùng – Thành viên HĐQT độc lập.
- Ông Nguyễn Công Hiếu – Thành viên HĐQT độc lập.

Điều 12: Công nhận kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2019-2024) gồm các bà có tên sau đây:

- Bà Hoàng Thanh Hải.
- Bà Nguyễn Hoài Phương.
- Bà Nguyễn Thị Bích Phượng.

Điều 13: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 14: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phan Văn Quang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Tên Công ty: **CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 2 - 4 Lưu Văn Lang, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Giấy CNĐKDN số: 0301164065 ngày 17/12/2018 do Sở KH & ĐT Tp.HCM cấp.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Thời gian họp: 08 giờ 20 phút, thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019.
2. Địa điểm họp: Sảnh Apollo, tầng 2, Khách sạn Liberty Central Sai Gon Citypoint - Địa chỉ: 59 đường Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

III. THỦ TỤC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP

1. Ban tổ chức công bố các thông tin chung về cuộc họp và được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp gồm các vấn đề sau:
 - a. Thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (được đính kèm Biên bản này).
 - b. Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các bà có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Bích Phượng – Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Đan Thùy.
- Bà Nguyễn Hoài Phương.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào thời điểm khai mạc là **12.898.581** cổ phần, chiếm tỷ lệ **95,55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đủ điều kiện tiến hành.

3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp, gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Phan Văn Quang – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Hữu Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Bà Huỳnh Thị Thu – Phó Tổng Giám đốc.

4. Chủ tọa đoàn chỉ định Thư ký đoàn gồm:
 - Bà Tạ Thanh Trang.
 - Ông Hồ Ngọc Liêm.
5. Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử, Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết, Ban giám sát bầu cử tại cuộc họp và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp, gồm:
 - a. Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:
 - Ông Trần Tấn Mừng – Trưởng ban.
 - Bà Nguyễn Hữu Thu An.
 - Bà Trần Thu Hiền.
 - b. Danh sách Ban bầu cử:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Trưởng ban.
 - Bà Lê Thị Như Quỳnh.
 - Ông Đỗ Hoàng Thông.
 - c. Danh sách Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết, Ban giám sát bầu cử:
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – cổ đông.
 - Bà Phạm Thị Hồng Nhung – cổ đông.
6. ĐHĐCĐ đã chấp thuận thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (được đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. ĐHĐCĐ thông qua việc 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 năm 2019 cho cổ đông).

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận

Đại hội ghi nhận nội dung thảo luận và 07 ý kiến góp ý, chất vấn của cổ đông.

Cụ thể các ý kiến tập trung vào những vấn đề như sau:

- 1) Đối với vấn đề kinh doanh dịch vụ cho thuê bất động sản của Công ty: từ năm 2017 đến nay, thị trường bất động sản tại Tp. Hồ Chí Minh có sự tăng giá mạnh. Vậy thực tế, Công ty đã khai thác việc kinh doanh các bất động sản của Công ty như thế nào?
- 2) Tại sao cần phải tiếp tục duy trì hoạt động của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny mà không chuyển Công ty TNHH Sun Ny trở thành một đơn vị hạch toán phụ thuộc? Việc thành lập mới công ty để triển khai dự án trong điều kiện hiện nay là rất dễ thực hiện. Hơn nữa, việc duy trì hoạt động Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny có thể làm giảm tính minh bạch trong việc hạch toán dòng tiền của Công ty mẹ.
- 3) Đề nghị tăng số lượng thành viên của HĐQT Công ty lên 7 thành viên trong nhiệm kỳ mới.

- 4) Có 3 lượt ý kiến của cổ đông trình bày các quan điểm nhất trí với nội dung mà Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về số lượng thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) là 05 thành viên.
- 5) Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty là 52,6 tỷ đồng nhưng phần lợi nhuận dùng để chia cho cổ đông chỉ là 20,25 tỷ đồng. Như vậy, cổ tức được chia cho cổ đông chưa đến 50% lợi nhuận sau thuế. Đề nghị HĐQT giải trình cơ sở để giữ lại lợi nhuận tại Công ty.
- 6) Trước đây, tỷ lệ chia cổ tức của công ty rất cao, tuy nhiên những năm gần đây tỷ lệ cổ tức hàng năm của Công ty chia cho các cổ đông những năm gần đây rất thấp (khoảng 15%/năm). Đề nghị Công ty tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông.
- 7) Với kết quả kinh doanh năm 2018 tăng trưởng so với năm trước của Công ty, cổ đông đánh giá cao nỗ lực của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản trị, điều hành Công ty mặc dù Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng bởi rào chắn của tuyến đường Metro. Đề nghị Công ty tiếp tục duy trì hoạt động của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny vì mức chi phí hoạt động hàng tháng của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny là rất thấp. Trong trường hợp có biến động xảy ra, Công ty có thể xử lý cắt giảm mà không ảnh hưởng lớn đến hoạt động chung của Công ty mẹ. Do đó, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nên nghiên cứu để phát triển mô hình này tạo thành hệ thống các Công ty con của Công ty. Đối với việc giữ lại một phần lợi nhuận thì Công ty phải có kế hoạch để thực hiện dự án đầu tư đồng thời nêu phương pháp để chăm sóc nhằm tăng giá cổ phiếu BTT trên thị trường chứng khoán.

Thay mặt HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, Chủ tọa đoàn đã giải trình cụ thể như sau:

- 1) Đối với ý kiến về giá thuê bất động sản: Mặc dù giá cả của thị trường bất động sản tăng là sự thuận lợi nhưng Công ty cũng phải thận trọng khi đàm phán giá thuê đối với các khách hàng bởi không phải tất cả các bất động sản của Công ty đều nằm ở vị trí thuận lợi trong đó cũng phải kể đến một số bất động sản sắp hết thời gian thuê đất, bất động sản sử dụng chung với các hộ dân phía trên. Tuy nhiên, tùy từng vị trí, điều kiện của các bất động sản mà Công ty có sự điều chỉnh giá cho phù hợp. Ngoài ra, trước khi thực hiện cho thuê, Công ty đã thuê các đơn vị thẩm định để thẩm định giá cho thuê, thậm chí có mặt bằng được thẩm định bởi 02 đơn vị thẩm định khác nhau và trên thực tế, Công ty đã thực hiện điều chỉnh tăng giá cho thuê đối với một số bất động sản và một số bất động sản có giá thuê cao hơn giá thẩm định. Hơn nữa, cũng cần phải nhìn nhận thêm những khó khăn mà Công ty đang phải đối mặt mà đáng kể nhất là rào chắn tuyến đường Metro ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động cho thuê các bất động sản của Công ty.
- 2) Về việc giải thể, chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny: Việc giải thể Công ty hiện nay được thực hiện rất đơn giản, tuy nhiên ngoài việc Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny đã được thành lập và hoạt động từ rất lâu thì hiện nay mức chi phí hoạt động hàng tháng của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny chỉ dao động vào khoảng 15 triệu đồng/tháng. Chi phí này được xem là rất thấp để vận hành một Công ty. Hơn nữa, hiện nay, Công ty TNHH

30
C
C
SON
BÊ
/

Bến Thành Sun Ny cũng đã tích cực tìm kiếm, đàm phán với các đối tác để hợp tác thực hiện một số dự án cũng như phát triển các kế hoạch kinh doanh mới trong tương lai. Cụ thể, trong đó tháng 03/2019 vừa qua, Chủ tịch Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny đã trình HĐQT Công ty mẹ phê duyệt đề Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny tham gia góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Công nghiệp Hiếu Uyên. Mục đích hợp tác là để đầu tư vào dự án xây dựng nhà xưởng tại khu đất khoảng 4.000m² Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp.HCM. Dự án này được xem là rất có tiềm năng và hiệu quả về mặt kinh tế. Dự kiến trong tháng 05/2019 sẽ tiến hành khởi công xây dựng nhà xưởng theo đúng nội dung phê duyệt của HĐQT.

- 3) Đối với vấn đề đảm bảo tính minh bạch trong công tác hạch toán, kế toán: Trong nhiệm kỳ tới, Công ty sẽ có Trưởng BKS làm việc chuyên trách. BKS sẽ đại diện các cổ đông kiểm soát các hoạt động của Công ty nói chung, hoạt động của HĐQT và Ban điều hành nói riêng. Đồng thời Công ty sẽ thành lập Ban kiểm toán nội bộ để thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo quy định pháp luật.
- 4) Đối với ý kiến về số lượng thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo quyết định của ĐHĐCĐ.
- 5) Lợi nhuận giữ lại tại Công ty sau khi trích lập các quỹ được dùng để đầu tư vào các dự án dựa trên kế hoạch đầu tư của Công ty, cơ hội đầu tư và hiệu quả mang lại của các dự án đầu tư trên thị trường kinh doanh. Đồng thời nguồn lợi nhuận để lại cũng sẽ đảm bảo nguồn vốn dự phòng trong trường hợp các đối tác không tiếp tục hợp tác với Công ty hoặc trong trường hợp có những thay đổi về chính sách thuế, chính sách khác của nhà nước cũng như đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông cho những năm tiếp theo. Hơn nữa, mức chia cổ tức như hiện nay của Công ty không phải là thấp nếu dựa trên mặt bằng chung của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- 6) Ghi nhận toàn bộ các ý kiến góp ý, chia sẻ, phản biện, quan điểm của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ hôm nay.

3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông lần 02 trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết

Tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết là **13.007.986** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,36 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Phần biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/3/2019)

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **11.595.321** cổ phần, chiếm **89,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **1.412.665** cổ phần, chiếm **10,86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

5. Phân biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 22/4/2019):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **13.007.986** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua thể lệ bầu cử

Sau khi nghe bà Nguyễn Thị Thu Hồng (*Trưởng Ban bầu cử*) trình bày Thể lệ bầu cử (*được đính kèm Biên bản này*), Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành Thể lệ bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

7. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo Thể lệ biểu quyết và tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Thể lệ bầu cử

8. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2019) tuyên bố mãn nhiệm kỳ

9. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024)

(1) Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024):

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Hoàng Tâm Hòa, với **11.866.773** phiếu bầu.
- Ông Trần Hữu Hoàng Vũ, với **13.512.613** phiếu bầu.
- Bà Nguyễn Như Ánh, với **11.833.633** phiếu bầu.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- Ông Lê Văn Hùng, với **10.310.356** phiếu bầu.
- Ông Nguyễn Công Hiếu, với **10.271.109** phiếu bầu.

(2) Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024):

- Bà Hoàng Thanh Hải, với **11.857.783** phiếu bầu.
- Bà Nguyễn Hoài Phương, với **12.089.913** phiếu bầu.
- Bà Nguyễn thị Bích Phượng, với **12.747.575** phiếu bầu.

10. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024) ra mắt ĐHĐCĐ.

11. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát

12. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

(1) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 28/3/2019)

5. / G H A H H

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **13.007.986** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(2) Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (Báo cáo số 05/BC-CT ngày 28/3/2019):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **13.007.986** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 ngày 28/3/2019:

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **13.007.986** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/3/2019):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **11.588.738** cổ phần, chiếm **89,0894%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **1.419.248** cổ phần, chiếm **10,9106%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(5) Phương án trích lập quỹ khen thưởng – phúc lợi, Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/3/2019):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **13.007.914** cổ phần, chiếm **99,9994%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **72** cổ phần, chiếm **0,0006%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

H. S. / T. Y. / N. D. / N. N. / S. N.

- * Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(6) Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (Tờ trình số 01/2019/TTr-BKS ngày 28/3/2019):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 13.007.986 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(7) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị Công ty (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/3/2019):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 13.007.986 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(8) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 13.007.986 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

13. Thông báo kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024) và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội đồng cổ đông

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
2. Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
3. Tuyen bổ bẻ mạc đại hội.

S-C
VU
MIN

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2019. Biên bản này đã 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 này với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này gồm 08 (tám) trang 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



- Bà Tạ Thanh Trang

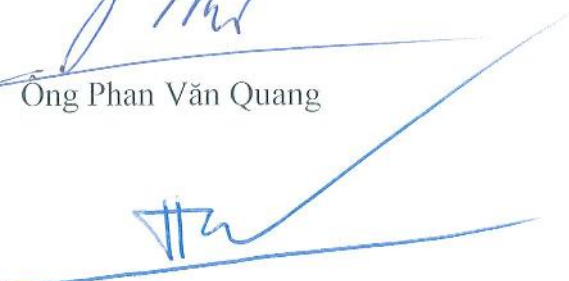


- Ông Hồ Ngọc Liêm

CHỦ TỌA ĐOÀN



- Ông Phan Văn Quang



- Ông Trần Hữu Hoàng Vũ



- Bà Huỳnh Thị Thu

