



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

SỐ: 01/BB-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 26 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Lầu 10 Khách sạn Viễn Đông - 275A Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.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 2020.

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 Nguyễn Thanh Bình 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 25 phút ngày 26/6/2020*):

Tổng số cổ đông chốt ngày 09/6/2020 là 185 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là 24.962.600 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng 24.962.600 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào thời điểm khai mạc là 61 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần là 24.448.315 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng 24.448.315 phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội chiếm 97,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 97,94% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, 61 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 2020 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 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 Võ Thị Ngọc Thắm

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 Bùi Huỳnh Minh Phúc : 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 2020 (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 2020 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: Cao Văn Tùng- BT173

- Đồng cảm và thống nhất với các báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty, HĐQT và Ban Kiểm soát.

- Tình hình đại dịch Corona ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch, điển hình Vietravel quý 1 lỗ gần 40 tỷ, trong đó BenThanh Tourist vẫn có doanh thu, điều đó cho thấy nỗ lực rất lớn của Ban Điều hành Công ty. Do thị trường du lịch outbound và inbound chưa hoạt động, cho nên các công ty du lịch tập trung khai thác du lịch nội địa, do đó sự cạnh tranh rất là gay gắt. Tôi đại diện cho du lịch Nội địa sẽ cố gắng hết sức góp phần tạo hiệu quả, cùng Công ty vượt qua khó khăn.
- Bên cạnh đó, nhân Đại hội HĐQT nhiệm kỳ mới tôi xin hỏi chiến lược phát triển của Công ty trong 5 năm tới là như thế nào?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

- Vào cuối năm 2019, HĐQT và Ban Điều hành đã cân nhắc tính toán và đưa ra những chỉ tiêu cụ thể cho hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty. Tuy nhiên dịch bệnh xảy ra bất ngờ và hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp, do đó HĐQT và Ban Điều hành cần có thêm thời gian để lập ra một kế hoạch cụ thể và chính xác.
- Hiện nay Công ty bước đầu đã có những hành động quyết liệt để tiết giảm chi phí bằng cách cắt giảm nhân sự, áp dụng lương tối thiểu vùng, và cắt hết các phí hội chợ, quảng bá, hội họp,...
- Trong thời gian tới, Ban ĐH công ty sẽ có kế hoạch cụ thể về định hướng chiến lược 5 năm và sẽ trình HĐQT sau đại hội.

Chi Lê Thị Kim Khanh – BT069

- Tình hình chung của thế giới và Việt Nam hiện nay rất khó khăn trước tình hình đại dịch, chúng tôi chia sẻ với Công ty. Với tình hình của các công ty du lịch khác thì tỷ lệ lỗ rất cao, thì tình hình du lịch BenThanh con số lỗ là 37 tỷ là đáng khích lệ. Tuy nhiên, giống như anh Tùng, chúng tôi cũng muốn biết với tình hình hiện tại, thì kế hoạch thực hiện năm 2020 và định hướng chiến lược của công ty như thế nào?
- Năm 2019, công ty thoái vốn tại Công ty Thực Phẩm Bạch Đằng, tôi muốn biết lợi nhuận chuyển nhượng được từ việc thoái vốn tại công ty Thực Phẩm Bạch Đằng là bao nhiêu?

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Cảm ơn cổ đông BT069 đã chia sẻ với tình hình khó khăn của Công ty.
- Công ty định hướng sẽ thoái vốn tại những đơn vị góp vốn kinh doanh không hiệu quả. Do đó năm 2019 Công ty đã tiến hành thoái vốn tại Công ty CP Thực phẩm Bạch Đằng. Bên cạnh đó kinh doanh bán Kem tại mặt lợi cũng không phù hợp với lĩnh vực hoạt động của BenThanh Tourist. Mặt bằng tại đây có nhiều thuận lợi, do đó Công ty sẽ tiến hành đầu tư vào lĩnh vực có hiệu quả hơn là kinh doanh khách sạn, hiện nay Công ty đang chuẩn bị các bước cần thiết để thực

71.
G T
PH
DU
TH
H C

hiện dự án. Về vấn đề lời hay lỗ khi chuyển nhượng vốn ở đây thì chắc chắn với cổ đông rằng rút vốn tại đây là hiệu quả.

2. **Cổ đông:** Bùi Văn Hiếu – BT047

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đa số các công ty du lịch và khu du lịch tại ĐBSCL đã cho hầu hết nhân viên nghỉ việc hoặc nhân viên đi làm không hưởng lương. Nhưng Công ty BenThanh Tourist mà cụ thể là khu du lịch Vinh Sang chúng tôi vẫn trả lương tối thiểu vùng. Nhân viên chi nhánh Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau rất cố gắng để chia sẻ khó khăn với Công ty, nhưng khách quan do tình hình khó khăn chung, tâm lý khách hàng còn sợ tập trung đông người. Tuy nhiên, đến nay KDL Vinh Sang hoạt động khá ổn. Hiện chi nhánh Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau tích cực tham gia chương trình kích cầu để thu hút khách du lịch nội địa.

Đề xuất Công ty xem xét:

1- Đề nghị công ty có tỷ lệ chia hiệu quả phù hợp với tình hình để khích lệ, nhằm tăng mức hiệu quả cho nhân viên để động viên nhân viên làm việc. Bên cạnh đó đề xuất công ty có thể cho nhân viên làm việc tại nhà để tiết kiệm chi phí, giảm lỗ cho công ty trong thời gian tới.

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Các cổ đông cũng thấy ngành du lịch chịu thiệt hại như thế nào khi đại dịch xảy ra, tuy nhiên tôi đánh giá cao tinh thần đoàn kết của tất cả nhân viên BenThanh Tourist khi toàn thể nhân viên lãnh lương tối thiểu vùng. Trong thời gian sắp tới công ty sẽ có bộ chính sách cụ thể, tinh gọn, định biên lao động, giữ người lao động giỏi,... để Công ty có thể chủ động trong thời gian sắp tới khi công ty hoạt động trở lại.

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: 24.495.703 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng: 24.495.703 phiếu biểu quyết, chiếm 98,13% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

3. **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2020-2025**

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2020-2025.

4. **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2020-2025**

27-C
Y
N
LỊCH
NH
CHỈ

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Tờ trình về việc Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2020-2025.

6. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

(1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chi tiêu	Năm 2019		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	1.000.000	982.616	98
Lợi nhuận trước thuế	17.472	15.721	90
Cổ tức	4%	4%	100

Kết quả biểu quyết:

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

(2) Kế hoạch năm 2020:

1. Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2020
1	TỔNG DOANH THU	982.616.827	223,466.600
2	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	15.720.794	(62.838.000)
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>15.720.794</i>	<i>(37.120.000)</i>
	<i>Chi phí tiền thuê đất phải trích thêm</i>		<i>(25.718.000)</i>
3	CỔ TỨC	4%	0%

2. Các giải pháp hạn chế thiệt hại kinh doanh:

- Tiếp tục triển khai các dự án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, trong đó tập trung triển khai dự án hợp tác với đối tác tiềm năng tại 66 - 68 Hai Bà Trưng.

- Tập trung kiến nghị Thành phố về việc giảm tiền thuê đất theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên – Môi trường và Bộ Tài chính.

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 2019 đã được kiểm toán và ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99.99%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0.01%

(6) Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Lợi nhuận sau thuế 2019	12.701.139.961
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	2.540.227.992
3	Cổ tức không bao gồm cổ phiếu quỹ (4%)	9.985.040.000
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	976.000.000

Kết quả biểu quyết:

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

(7) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với các chỉ tiêu sau:

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Tổng doanh thu	223.466.600.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	(62.838.000.000) đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	0 đồng
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%
5	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	0 đồng
6	Tỷ lệ chia cổ tức	0%

3011
CÔNG
CỐ P
H VU
ÊN T
T.P

Kết quả biểu quyết:

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

(8) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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);

Kết quả biểu quyết:

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

7. Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu hợp lệ	Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu hợp lệ/Số CP tham gia bầu cử
01	Ông Nguyễn Phước Bảo Anh	29.012.300	23,68%
02	Ông Đặng Thanh Hải	19.392.300	15,83%
03	Ông Vũ Đình Quân	37.214.495	30,37%
04	Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên	18.498.850	15,10%
05	Bà Đặng Thị Thi Thanh	18.400.950	15,025

Căn cứ thể lệ bầu cử, các ông bà có tên trên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi có kết quả bầu Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên đầu tiên bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kết quả như sau: ông Vũ Đình Quân được các thành viên nhất trí (5/5) bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 26/6/2020.

8. Công bố kết quả bầu Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu hợp lệ	Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu hợp lệ/Số CP tham gia bầu cử
01	Ông Thái Minh Duy	22.082.440	30,04%
02	Ông Nguyễn Minh Hùng	33.061.690	44,97%
03	Bà Đinh Thị Hồng Vân	18.359.647	24,97%

Căn cứ thể lệ bầu cử, các ông bà có tên trên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi có kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.

7182
CÔNG TY
HẠN
DU LỊCH
BẾN THÀNH
HỒ CHÍ MINH

Kết quả như sau: ông Nguyễn Minh Hùng được các thành viên nhất trí (3/3) bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 26/6/2020.

9. Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.
2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.
3. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kết thúc vào lúc ... ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Biên bản này được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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



VÕ THỊ NGỌC THẨM

CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN NGỌC CHÂU



VŨ ĐÌNH QUÂN



SỐ: 04/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành ngày 26/6/2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	1.000.000	982.616	98
Lợi nhuận trước thuế	17.472	15.721	90
Cổ tức	4%	4%	100

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2020:

1. Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2020
1	TỔNG DOANH THU	982.616.827	223,466.600
2	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	15.720.794	(62.838.000)
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>15.720.794</i>	<i>(37.120.000)</i>
	<i>Chi phí tiền thuê đất phải trích thêm</i>		<i>(25.718.000)</i>
3	CỔ TỨC	4%	0%

2. Các giải pháp hạn chế thiệt hại kinh doanh:



- Tiếp tục triển khai các dự án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, trong đó tập trung triển khai dự án hợp tác với đối tác tiềm năng tại 66 - 68 Hai Bà Trưng.
- Tập trung kiến nghị Thành phố về việc giảm tiền thuê đất theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên – Môi trường và Bộ Tài chính.

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

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

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Điều 6. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Lợi nhuận sau thuế 2019	12.701.139.961
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	2.540.227.992
3	Cổ tức không bao gồm cổ phiếu quỹ (4%)	9.985.040.000
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	976.000.000

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Tổng doanh thu	223.466.600.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	(62.838.000.000) đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	0 đồng
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%
5	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	0 đồng
6	Tỷ lệ chia cổ tức	0%

Điều 8. 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);



Điều 9. Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 10. Thông qua nội dung Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 11. Công nhận kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Ông Nguyễn Phước Bảo Anh
2. Ông Đặng Thanh Hải
3. Ông Vũ Đình Quân
4. Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên
5. Bà Đặng Thị Thi Thanh

Điều 12. Công nhận kết quả bầu Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Ông Thái Minh Duy
2. Ông Nguyễn Minh Hùng
3. Bà Đinh Thị Hồng Vân

Điều 13. 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 14. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN NGỌC CHÂU

