



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 Website: www.btsc.com.vn

Số: 01 /2020/BB-ĐHĐCĐ

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Kính thưa toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2020, được sự tín nhiệm của Đại hội, Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm các thành viên:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông Hà Hồ Lạc | - Tổ trưởng |
| 2. Bà Huỳnh Thu Mai | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương | - Thành viên |

Đã thực hiện các công việc:

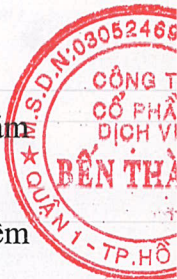
- Nhận lại các phiếu biểu quyết các vấn đề chung của Đại hội
- Xét duyệt từng phiếu biểu quyết theo đúng quy chế biểu quyết đã công bố.

Sau khi kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin được công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội :

- Đồng ý: 3096 977 cổ phần, chiếm 99,99%/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : 100 cổ phần, chiếm 0,01%/ tổng số CP tham gia Đại hội.





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 Website: www.btsc.com.vn

2. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội :

- Đồng ý : 3.096.977 cổ phần, chiếm 99,99% / tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : 100 cổ phần, chiếm 0,01% / tổng số CP tham gia Đại hội.

3. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội :

- Đồng ý : 3.096.977 cổ phần, chiếm 99,99% / tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : 100 cổ phần, chiếm 0,01% / tổng số CP tham gia Đại hội.

4. Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội :

- Đồng ý : 3.096.977 cổ phần, chiếm 99,99% / tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : 100 cổ phần, chiếm 0,01% / tổng số CP tham gia Đại hội.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội :

- Đồng ý : 3.096.977 cổ phần, chiếm 99,99% / tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : 100 cổ phần, chiếm 0,01% / tổng số CP tham gia Đại hội.

6. Về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội :

- Đồng ý : 3.096.977 cổ phần, chiếm 99,99% / tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : 100 cổ phần, chiếm 0,01% / tổng số CP tham gia Đại hội.

8. Thông báo từ trình số 02/BKS-2020, ngày 10/3/2020 của Ban kiểm soát. Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty CP Dịch vụ Bến Thành năm 2020.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội :

- Đồng ý : 3.096.977 cổ phần, chiếm 99,99% / tổng số CP tham gia Đại hội.



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 Website: www.btsc.com.vn

- Không đồng ý : 100 cổ phần, chiếm 0,01 %/ tổng số CP tham gia Đại hội.

8. Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội :

- Đồng ý : 3.096.977 cổ phần, chiếm 99,99 %/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : 100 cổ phần, chiếm 0,01 %/ tổng số CP tham gia Đại hội.

9. Về việc thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội :

- Đồng ý : 3.096.977 cổ phần, chiếm 99,99 %/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : 100 cổ phần, chiếm 0,01 %/ tổng số CP tham gia Đại hội.

10. Thông qua việc cổ đông Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu từ 25% trở lên mà không thông qua thủ tục chào mua công khai. Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội :

- Đồng ý : 3.096.977 cổ phần, chiếm 99,99 %/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : 100 cổ phần, chiếm 0,01 %/ tổng số CP tham gia Đại hội

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày.

**TM. BAN GIÁM SÁT
TRƯỞNG BAN**

TRẦN ANH PHÚ

**TM, BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

HÀ HỒ LẠC

