



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: ngày **02/06/2021**

Địa điểm: Hội trường Lầu 10 Khách sạn Viễn Đông
275A Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
A. PHẦN NGHỊ THỨC		
1.	Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ	08h00 - 08h20
2.	Nghi thức khai mạc	08h20 – 08h25
3.	Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Tờ trình thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	08h25 – 08h35
4.	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Thông qua chương trình Đại hội	08h35 – 08h45
B. PHẦN NỘI DUNG		
1.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021	08h45 - 08h55
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị	08h55 – 09h05
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	09h05 – 09h15
4.	Các nội dung trình: <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán). - Tờ trình báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. - Tờ trình thù lao, quỹ hoạt động HĐQT và BKS năm 2021. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động HĐQT Công ty; - Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty. - Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch và bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. - Tờ trình Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động BKS Công ty. - Các nội dung khác (nếu có phát sinh). 	09h15 – 09h40
5.	Thảo luận	09h40 – 10h00
6.	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025	10h00 – 10h25
7.	Giải lao	10h25 – 10h40
8.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử	10h40 – 10h45
9.	Biểu quyết thông qua các nội dung chương trình. Bầu Chủ tịch HĐQT	10h45 – 11h10
10.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	11h10 – 11h30
C. PHẦN BẾ MẠC		



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/05/2018;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Tổng doanh thu	478.165.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000.000
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%
5	Thù lao và quỹ hoạt động HĐQT, BKS	448.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức	0%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH QUÂN



Số: 12 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về thù lao, quỹ hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/5/2018;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021: **348.000.000 đồng** (Ba trăm bốn mươi tám triệu đồng).
2. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021: **100.000.000 đồng** (Một trăm triệu đồng).
3. Việc phân phối thù lao và quỹ hoạt động do Hội đồng quản trị tự thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ ĐÌNH QUÂN



Số: 43 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/05/2018.

Ngày 12/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành theo Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Qua rà soát, Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định mới (đính kèm tờ trình này).

Toàn văn dự thảo Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website chính thức của Công ty ngày 25/05/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH QUÂN

Sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung Dự thảo Điều lệ Công ty
(Đính kèm theo tờ trình số **13**.../Tr-HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2021)

Điều khoản	Nội dung dự thảo	Nội dung điều chỉnh	Giải thích
Điểm 1 Khoản 1 Điều 1	1. “Cổ đông lớn” là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;	1. “Cổ đông lớn” là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;	Bỏ vì thừa nội dung
Khoản 1 Điều 4	1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty.	Bổ sung các ngành nghề Công ty đã đăng ký kinh doanh nhưng chưa liệt kê tại điều khoản này.	
Khoản 2 Điều 5	2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.	2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật không cấm và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.	Sửa cho phù hợp với quy định tại Điều 33 Hiến Pháp 2013
Khoản 7 Điều 6	7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán, văn bản hướng dẫn liên quan và quy định của Điều lệ này.	7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp , Luật Chứng khoán, văn bản pháp luật hướng dẫn liên quan và quy định của Điều lệ này.	Bổ sung cho đầy đủ, chặt chẽ
Khoản 4 Điều 7	4. ... a. Cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì phải cam đoan rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được	4. ... a. Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;	a. Sửa đổi theo Khoản 3 Điều 121 LDN (Luật Doanh nghiệp)

	<p>sẽ đem trả Công ty để tiêu hủy;</p> <p>b. Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.</p> <p>c. Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác và sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị Công ty cấp cổ phiếu mới.</p>	<p>b. Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.</p>	<p>b. Sửa đổi theo Khoản 3 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>c. Hiện nay Luật không quy định nội dung này.</p>
Điểm f Khoản 2 Điều 13	f. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;	f. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp;	Bổ sung cho đầy đủ, chặt chẽ
Khoản 3 Điều 13	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng có các quyền sau...	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau...	Hiện nay LDN đã bỏ quy định về thời gian sở hữu
Khoản 4 Điều 13	4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng có các quyền sau...	4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở có các quyền sau ...	Như trên
Điểm b	b. Vào thời điểm kiến nghị,	b. Vào thời điểm kiến nghị,	Như trên

Khoản 5 Điều 19	cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% (năm phần trăm) cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ này;	cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% (năm phần trăm) cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ này;	
Khoản 7 Điều 21	7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi	Bỏ nội dung này	Trùng với Điểm b Khoản 1 Điều 21
Khoản 1 Điều 22	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành: b. Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; e. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; f. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành: b. Loại cổ phiếu và tổng số cổ phần của từng loại; e. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; f. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;	Bỏ quy định “ có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ” vì không phù hợp với khoản 3 điều 17 của điều lệ này và khoản 1 điều 148 LDN b. Điều chỉnh theo Khoản 1 điều 148 LDN Bổ sung Điểm e, f theo Khoản 1 điều 148 LDN
Khoản 2 Điều 26	2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử	2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.	Hiện nay LDN đã bỏ quy định về thời gian sở hữu.



	các ứng viên Hội đồng quản trị.		
Khoản 3 Điều 27	Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: a. Có tối thiểu 1 (một) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 3 (ba) đến 5 (năm) thành viên; b. Có tối thiểu 2 (hai) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 6 (sáu) đến 8 (tám) thành viên; c. Có tối thiểu 3 (ba) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 9 (chín) đến 11 (mười một) thành viên.	Vì công ty chưa niêm yết (đang giao dịch trên Upcom).	Theo Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Điều 39	Các Kiểm soát viên bầu 1 (một) người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.	Các Kiểm soát viên bầu 1 (một) người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.	- Bổ sung tiêu chuẩn của Trưởng BKS theo Khoản 2 Điều 168 LDN. - Hiện nay LDN đã bỏ quy định Trưởng BKS phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách.
Khoản 8 Điều 40	8. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này	Bỏ nội dung này	Trùng với Khoản 10 Điều 40
Khoản 3 Điều 55	1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua mẫu con dấu chính thức của Công ty và	1. Hội đồng quản trị tự quyết định mẫu và số lượng con dấu của Công	Điều chỉnh cho phù hợp với quy định

	<p>con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ này.</p> <p>2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của luật hiện hành.</p> <p>3. Không quy định</p>	<p>ty.</p> <p>2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.</p>	<p>tại Điều 43 LDN</p>
Điều 57	<p>Điều 57. Gia hạn hoạt động</p> <p>1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 7 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.</p>	Bỏ điều này	<p>Vì Công ty hoạt động vô thời hạn vì vậy không cần quy định về việc gia hạn hoạt động</p>





Số: 14 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/05/2018.

Ngày 12/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Qua rà soát, Hội đồng quản trị Công ty đã sửa đổi, bổ sung thêm 1 số nội dung Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị theo qui định mới (đính kèm tờ trình này).

Quy chế được sửa đổi, bổ sung với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định trong Điều lệ mới ban hành, nhằm thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của Công ty.

Toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau sửa đổi, bổ sung được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website chính thức của Công ty từ ngày 25/05/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



Sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
(đính kèm theo tờ trình số **.14**./TTr-HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2021)

Điều khoản	Dự thảo Quy chế	Nội dung điều chỉnh	Giải thích
Điều 14. Cách thức phản đối Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	4. Trong mọi trường hợp, cổ đông vẫn phải tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ cho đến khi có phán quyết có hiệu lực của Tòa án hoặc Trọng tài về việc hủy Nghị quyết của ĐHĐCĐ.	4. Trong mọi trường hợp, cổ đông vẫn phải tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ cho đến khi có phán quyết có hiệu lực của Tòa án hoặc Trọng tài về việc hủy Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.	Bổ sung thêm phần ngoại lệ theo khoản 3 Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định
Điều 15 Lập Biên bản họp ĐHĐCĐ	j. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.	j. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.	Bổ sung để làm rõ quy định trong trường hợp ngoại lệ theo Điều 150 Luật DN 2020.
Điều 15 Lập Biên bản họp ĐHĐCĐ	3. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ ngày kết thúc cuộc họp.	3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. Việc gửi biên bản họp ĐHĐCĐ có thể được thay thế bằng cách công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ ngày kết thúc cuộc họp.	- Chính sửa nội dung phù hợp với Quy định của pháp luật.

171
NG T
PH
CỤ DU
TH
P HỒ

<p>Điều 22 Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT</p>	<p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị</p>	<p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị</p>	<p>- Luật DN 2020 đã bãi bỏ nội dung "thời hạn 06 tháng liên tục";</p>
<p>Điều 43 Trưởng ban kiểm soát</p>	<p>Các Kiểm soát viên bầu 1 (<i>một</i>) người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.</p>	<p>Các Kiểm soát viên bầu 1 (<i>một</i>) người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.</p>	<p>- Bổ sung tiêu chuẩn của Trưởng BKS theo Khoản 2 Điều 168 LDN. - Hiện nay LDN đã bỏ quy định Trưởng BKS phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách</p>



TỜ TRÌNH

V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/05/2018.

Ngày 12/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Qua rà soát, Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định mới (đính kèm tờ trình này).

Toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sau sửa đổi, bổ sung được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website chính thức của Công ty ngày 25/05/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH QUÂN

Sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT Công ty

(đính kèm theo tờ trình số **15**.../TTr-HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2021)

Điều khoản	Dự thảo Quy chế	Nội dung điều chỉnh	Giải thích
Điểm d khoản 1 Điều 7	d. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc;	Bỏ nội dung này	Quy định “CT HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh TGD” đã được quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy chế
Khoản 1 Điều 10	1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng có quyền đề cử, ứng cử các ứng viên Hội đồng quản trị:	1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử các ứng viên Hội đồng quản trị:	Căn cứ: - Khoản 2 Điều 26 Dự thảo Điều lệ; - Khoản 5 Điều 115 Luật DN; - Điều 9 Thông tư 116/2020/TT-BTC, Hiện nay đã bỏ quy định về thời gian sở hữu.





Số: 16/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/5/2018;
- Căn cứ công văn 144/TCT-NS ngày 18/5/2021 vv thay đổi nhân sự đại diện của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty CP DVDL Bến Thành.

Ngày 18/5/2021, Tổng Công ty Bến Thành có công văn số 144/TCT-NS ngày 18/5/2021 về việc thay đổi nhân sự Người Đại diện vốn của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành như sau:

- Thôi nhiệm vụ Người Đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đối với ông Vũ Đình Quân.
- Cử ông Hoàng Tâm Hoà, Tổng Giám đốc Tổng Công ty là cán bộ cử của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành. Giới thiệu ông Hoàng Tâm Hoà tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025 thay thế ông Vũ Đình Quân.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm ông Vũ Đình Quân – chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kể từ ngày 02/06/2021.
2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH
BẾN THÀNH
VŨ ĐÌNH QUÂN



Số: 17/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/5/2018;

Để tiến hành bầu cử theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. (Quy chế này thay thế Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được ban hành trong tài liệu Đại hội ngày 12/05/2021 – theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 12/05/2021 của HĐQT Công ty).

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH QUÂN

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH NHIỆM KỲ 2020-2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số ~~17~~/TTr-HĐQT ngày 25/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành)

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/5/2021).

Điều 2: Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử:

2.1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được in theo mẫu thống nhất do Ban Tổ chức Đại hội phát cho các cổ đông khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Phiếu bầu thành viên HĐQT màu vàng, phiếu bầu thành viên BKS màu hồng.
- Trên phiếu bầu cử có: đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành; Mã số dự họp; Họ và tên cổ đông; Tổng số cổ phần cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu; Tổng số phiếu bầu; Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT (nếu là phiếu bầu thành viên HĐQT) hoặc danh sách ứng cử viên thành viên BKS (nếu là phiếu bầu thành viên BKS).
- **Trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:**

Phiếu bầu cử không hợp lệ khi có 01 (một) trong các trường hợp sau:

- o Phiếu bầu không do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không theo mẫu quy định.
- o Phiếu bầu ghi thêm tên ứng cử viên mà Đại hội đồng cổ đông chưa thông qua.
- o Phiếu bầu bị xé rách, gạch xóa tên ứng cử viên, bị bôi bẩn không đọc được nội dung.
- o Phiếu bầu có số phiếu bầu phân bổ cho một hoặc một số ứng viên không phải là số nguyên dương.
- o Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu bầu mà cổ đông phân bổ cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu Ban Tổ chức ghi trên phiếu.
- o Phiếu bầu nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

2.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Cổ đông bỏ phiếu bầu cho ứng cử viên nào thì ghi bằng bút mực số phiếu bầu vào ô “Phiếu bầu” tương ứng cho các ứng cử viên đó, nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu Ban Tổ chức ghi trên phiếu.

18.
G T
H A
D U
T H A
P H C

- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống ô “Phiếu bầu” tương ứng cho các ứng viên đó.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác cho cổ đông.

Điều 3: Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng bằng (=) số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân (x) số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 4: Trình tự tiến hành bầu cử

1. Ban bầu cử hướng dẫn cách bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.
2. Ban bầu cử và kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
3. Cổ đông ghi phiếu bầu và trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu bầu.
4. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu bầu cử kết thúc.
5. Ban bầu cử và kiểm phiếu lập biên bản kết quả kiểm phiếu bầu có chữ ký của các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.
6. Công bố kết quả bầu cử ngay tại Đại hội.

Điều 5: Điều kiện trúng cử

1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất (trong thường họp có từ 2 ứng cử viên trở lên).
2. Đối với thành viên Ban kiểm soát: Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất (trong thường họp có từ 2 ứng cử viên trở lên).
3. Trường hợp có những ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm Đại hội thông qua.





Số: 3/2021/TTr-BKS

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/05/2018.

Ngày 12/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Qua rà soát, Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định mới (đính kèm tờ trình này).

Toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website chính thức của Công ty từ ngày 25/05/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN MINH HÙNG

Sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT Công ty

(đính kèm theo tờ trình số ...3...../TTr-HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2021)

ĐIỀU KHOẢN	DỰ THẢO QUY CHẾ	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH	GIẢI THÍCH
Điều 6: Trưởng Ban kiểm soát	1. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.	Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.	- Bổ sung tiêu chuẩn của Trưởng BKS theo Khoản 2 Điều 168 LDN. - Hiện nay LDN đã bỏ quy định Trưởng BKS phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách
Điều 7: Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát	1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.	1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.	Luật không yêu cầu cổ đông phải nắm giữ cổ phần trong 06 tháng liên tục.



SỐ: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành ngày 02/6/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	223.466.600	360.331.704	161,25
Lợi nhuận trước thuế	(62.838.000)	(59.169.711)	94,16
Cổ tức năm 2019	4%	4%	100

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2021:

1. Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2020	KH 2021
1	Tổng doanh thu	360.331.704	478.165.000
2	Lợi nhuận trước thuế	(59.169.711)	1.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(59.169.711)	1.000.000
4	Cổ tức	0 %	0 %

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

- Khôi lý hành: đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ, tập trung khai thác thị trường khách du lịch nội địa; tăng cường mối quan hệ đối tác, khách hàng.
- Chuyển mô hình khách sạn Ngân Hà từ tự do kinh doanh sang hình thức hợp tác.
- Khôi bất động sản: linh hoạt chính sách giá duy trì nguồn thu và khách hàng; Xúc tiến dự án 66-68 Hai Bà Trưng, xem xét dự án chuyển hướng đến hợp tác

dài hạn; Sắp xếp chuyển trụ sở Công ty về 70 Lý Tự Trọng và cho thuê toàn bộ trụ sở Công ty tại 82 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1. TP.HCM; Đánh giá lại các khoản đầu tư ra ngoài tại khách sạn Parkview, khách sạn The Myst.

- Bám sát lộ trình xin hỗ trợ giảm tiền thuê đất năm 2021 do hiệu quả kinh doanh bị ảnh hưởng dịch Covid 19; Tiếp tục làm việc Ban Chỉ đạo cổ phần hoá xác định phần vốn nhà nước để hoàn tất quyết toán chuyển thể.
- Tinh gọn bộ máy, tối ưu hoá nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và chấp thuận giao cho Hội đồng quản trị việc xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh nhằm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định cho Công ty.

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

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 (đã kiểm toán).

Điều 6. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Lợi nhuận sau thuế 2020	(59.169.711)
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	0
3	Cổ tức năm 2019 không bao gồm cổ phiếu quỹ (4%)	9.982.640
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	0

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Tổng doanh thu	478.165.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000.000
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0 %
5	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	448.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức	0 %

Điều 8. Thông qua tờ trình thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS Công ty năm 2021.

Điều 9. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 10. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 11. Thông qua tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở Công ty.

Điều 13. Thông qua tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Điều 14. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 15. Thông qua tờ trình Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Điều 16. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán năm tài chính 2021 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 17. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động BKS Công ty.

Điều 18. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Điều 19. Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung chương trình.

Điều 20. 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 21. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 02 tháng 6 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

VŨ ĐÌNH QUÂN