

SỐ: 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

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 lữ 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.
- Thay đổi hình thức kinh doanh của khách sạn Ngân Hà nhằm mang lại hiệu quả cao hơn và ổn định nguồn thu cho Công ty.
- 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

tại đây nhằm mang lại hiệu quả và ổn định nguồn thu cho Công ty; 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 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 10. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 11. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 13. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động BKS Công ty.

Điều 14. Thông qua tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Điều 15. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 16. Thông qua tờ trình Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Điều 17. Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở 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





BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 21 ngày 10/7/2020.

II. Thời gian và địa điểm Đại hội:

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 02 tháng 06 năm 2021, tại Hội trường trụ sở Công ty, 82 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM và Hội trường 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 2021.

III. Thủ tục bắt đầu cuộc họp:

1. **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 trong Tài liệu ĐHĐCĐ Công ty).

2. **Thông qua nhân sự Ban thẩm tra tư cách:**

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

3. **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông – Lần 1:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|--------------------|------------|
| - Bà Cao Ngọc Minh | Trưởng ban |
| - Ông Hồ Hải Đăng | Thành viên |
| - Ông Hà Văn Định | Thành viên |

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, bà Cao Ngọc Minh – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (báo cáo được lập lúc 08g30 ngày 02/6/2021):

Tổng số cổ đông chốt ngày 05/05/2021 là 203 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là 25.000.000 cổ phần phổ thông, trong đó: 24.956.600 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 24.956.600 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào thời điểm khai mạc là 10 cổ đông với tổng số cổ phần sở

hữu và đại diện sở hữu cổ phần là 20.564.347 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng 20.564.347 phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội chiếm 82,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 82,26% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, 10 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 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

4. 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 Vũ Đình Quân : Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban thư ký gồm:

- Ông Trần Huỳnh Nguyên
- Bà Trần Thị Thuý Vy

5. 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 06 thành viên:

- Ông Phạm Hữu Lộc : Trưởng ban
- Ông Hồ Hải Đăng : Thành viên
- Bà Lâm Nguyệt Quế : Thành viên
- Ông Bùi Huỳnh Minh Phúc : Thành viên
- Bà Ngô Ngọc Trinh : Thành viên
- Bà Đoàn Lê Thanh Trúc : Thành viên

6. 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 2021 (được đính kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ Công ty).

B. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo và tờ trình:

Ban tổ chức đã trình các tài liệu Đại hội bao gồm 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 2021 cho cổ đông).

II. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày:

1. Phân thảo luận:

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 tiến hành bỏ phiếu biểu quyết lúc 08g50 là 12 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 24.432.447 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng: 97,73 % phiếu biểu quyết, chiếm 97,73 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

3. 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 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
Chia cổ tức	4%	4%	100

Kết quả biểu quyết:

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

(2) 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:

- Khối lễ 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.
- Thay đổi hình thức kinh doanh của khách sạn Ngân Hà nhằm mang lại hiệu quả cao hơn và ổn định nguồn thu cho Công ty.
- Khối 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 tại đây nhằm mang lại hiệu quả và ổn định nguồn thu cho Công ty; 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.

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 2020 đã được kiểm toán:**Kết quả biểu quyết:**

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

(6) Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020 với các chỉ tiêu 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 không bao gồm cổ phiếu quỹ (4%)	9.982.640
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	0

Kết quả biểu quyết:

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

(7) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với các chỉ tiêu sau:

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 %

Kết quả biểu quyết:

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

(8) *Thông qua tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021:*

Kết quả biểu quyết:

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

(9) *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 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 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);

Kết quả biểu quyết:

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

(10) *Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:*

Kết quả biểu quyết:

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

(11) *Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:*

Kết quả biểu quyết:

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

(12) *Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty:*

Kết quả biểu quyết:

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

(13) *Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty:*

Kết quả biểu quyết:

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

(14) *Thông qua tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty:*

Kết quả biểu quyết:

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



(15) *Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty:*

Kết quả biểu quyết:

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

(16) *Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:*

Kết quả biểu quyết:

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

(17) *Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:*

Kết quả biểu quyết:

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

(18) *Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:*

Kết quả biểu quyết:

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

(19) *Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:*

Kết quả biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT:

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

Kết quả biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS:

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

(20) *Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội*

(Đính kèm kết quả Ban bầu cử và kiểm phiếu đã báo cáo tại Đại hội)

(21) *Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở Công ty:*

Kết quả biểu quyết:

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

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kết thúc vào lúc 40^h ngày 02 tháng 06 năm 2021.

Biên bản này được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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



TRẦN HUỖNH NGUYÊN



TRẦN THỊ THUÝ VY

CHỦ TỌA ĐOÀN



VŨ ĐÌNH QUÂN



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYÊN

