

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- 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 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành ngày 25/3/2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

QUYẾT NGHỊ :

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016, với các nội dung cơ bản sau :

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2015 :

Doanh thu : 31.559.522.476 đồng
Lợi nhuận trước thuế : 2.515.715.894 đồng

1.2 Kế hoạch SXKD 2016:

Doanh thu : 25 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 2 tỷ đồng
Cổ tức tối thiểu : 3,5%

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

ĐIỀU 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Ban kiểm soát và thẩm định Báo cáo tài chính 2015.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

ĐIỀU 4. Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | : 2.515.715.894 đồng |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | : 963.731.254 đồng |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | : (391.444.108) đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế (Mục 1 trừ Mục 2) | : 1.943.428.748 đồng |
| 4. Trích lập các quỹ | : 525.592.597 đồng |
| 4.1. Quỹ đầu tư phát triển | : 194.342.875 đồng |
| 4.2. Quỹ khen thưởng | : 165.624.861 đồng |
| 4.3. Quỹ phúc lợi | : 165.624.861 đồng |
| 5. Cổ tức chia cho cổ đông | : 1.417.836.150 đồng |
| Tỷ lệ | : 4,5% |

(Tính trên vốn điều lệ thời điểm hiện tại là 31.507.470.000 đồng)

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

ĐIỀU 5. Chấp thuận thông qua phương án chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 3.780.896.400 đồng, tỷ lệ 12%.

ĐIỀU 6. Chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 là Công ty TNHH tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

ĐIỀU 7. Chấp thuận thông qua thù lao HĐQT và BKS trong năm 2016 là : **192.000.000 đồng** (Một trăm chín mươi hai triệu đồng).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

ĐIỀU 8. Chấp thuận thông qua Chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành giai đoạn 2016-2020

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

ĐIỀU 9. Chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh:

❖ Ông **Vũ Đình Thi** (sinh năm: 1978 – CMND số: 029503725) giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2012-2017, kể từ ngày 05/01/2016 thay thế ông Lê Hải Đăng theo Điều lệ Công ty.

❖ Ông **Bùi Tuấn Ngọc** (sinh năm: 1965 – CMND số: 022762898) giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2012-2017, kể từ ngày 17/3/2016 thay thế ông Lê Anh Văn theo Điều lệ Công ty.

❖ Ông **Bùi Minh Tuấn** (sinh năm: 1971 – Hộ chiếu số: E3090481) giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2012-2017, kể từ ngày 18/3/2016 thay thế ông Thái Tấn Dũng theo Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

ĐIỀU 10. Chấp thuận thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2012-2017.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

ĐIỀU 11. Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Lê Hải Đăng.

Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Thái Tấn Dũng.

Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Lê Anh Văn.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm chức danh Trưởng BKS của Bà Đoàn Thị Minh Trang và Ông Vũ Trần Vĩnh Thụy.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

ĐIỀU 12. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành tiếp tục nhiệm kỳ 2012-2017, gồm các ông bà có tên sau :

1. Ông **ĐÀO PHÚC LONG PHI**
2. Ông **HỒ NGUYỄN DUY QUÂN**

ĐIỀU 13. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

ĐIỀU 14. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Những nội dung trong Nghị quyết này có thể được trích lục để thực hiện theo yêu cầu thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý chức năng Nhà nước.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị (để thực hiện)
- Ban kiểm soát (để thực hiện)
- Tổng Giám đốc (để thực hiện)
- Cổ đông
- Lưu hồ sơ Đại hội



Nguyễn Thị Hương Giang