

Số: 01 / NQ-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- 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 CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 15 tháng 4 năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 24/3/2016 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng năm 2016.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 03/BC-CT ngày 15/02/2016 của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN của công ty mẹ : 34 tỷ đồng.
2. Cổ tức chia cho cổ đông năm 2016 tối thiểu đạt 15%/ vốn điều lệ.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán) của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 5: Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của doanh nghiệp như sau:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất năm 2015 | : 49.138.585.944 đồng |
| Trong đó: Lợi nhuận của Công ty mẹ | : 47.809.108.385 đồng |



2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất phải nộp	: 10.860.072.983 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất (mục 1 trừ mục 2)	: 38.278.512.961 đồng
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	: 37.994.567.484 đồng
4. Trích lập các quỹ; Thù lao HĐQT và BKS	: 19.434.551.380 đồng
4.1 Quỹ đầu tư phát triển	: 12.000.000.000 đồng
4.2 Quỹ phúc lợi	: 1.899.728.374 đồng
4.3 Quỹ khen thưởng	: 3.799.456.748 đồng
4.4 Quỹ Khen thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát	: 1.171.366.258 đồng
4.5 Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát	: 564.000.000 đồng
5. Tổng Lợi nhuận sau thuế còn lại tại Công ty mẹ chi cổ tức	: 22.862.134.634 đồng
6. Cổ tức chia cho cổ đông (Tỷ lệ 17%)	: 18.019.619.200 đồng
7. Tổng số cổ phiếu đã niêm yết tính đến 31/12/2015	: 10.600.000 cổ phiếu
7.1 Số cổ phiếu đang lưu hành	: 10.599.776 cổ phiếu
7.2 Số cổ phiếu quỹ	: 224 cổ phiếu
8. Lợi nhuận còn lại tại Công ty mẹ chưa phân phối	: 4.842.515.434 đồng

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,97%.

Điều 6: Chấp thuận trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2016 như sau:

- Quỹ phúc lợi năm 2016 : 3%
- Quỹ khen thưởng năm 2016 : 7%
- Mức trích lập trên đảm bảo mức cổ tức tối thiểu: 15%.
- Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành quyết định việc sử dụng các quỹ trích lập nêu trên theo đúng quy định và phù hợp tình hình thực tế tại công ty.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,97%.

Điều 7: Chấp thuận thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và Quỹ thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS như sau:

a. Thù lao năm 2016:

- Thù lao Hội đồng quản trị : 408.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ tám triệu đồng chẵn).
- Thù lao Ban Kiểm soát : 156.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn).

b. Quỹ thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Tỷ lệ thưởng: 15% phần lợi nhuận trước thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.



c. Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc phân phối tiền thù lao và quỹ thưởng vượt kế hoạch theo nội dung nêu trên.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99.97%.

Điều 8: Chấp thuận danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TpHCM (AISC).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 9: Chấp thuận thông qua việc bầu ông **Trần Hữu Hoàng Vũ** (CMND số: 023006811) là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ (2014-2019) kể từ ngày 11/12/2015.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 10: Chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Tạ Phước Đạt.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã bầu bổ sung bà **Lê Trần Quỳnh Thư** (CMND số: 250870621) là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019) thay Ông Tạ Phước Đạt với số phiếu bầu: 9.402.766 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.98%.

Điều 12: Chấp thuận sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành theo nội dung tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 24/3/2016.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 %.

Điều 13: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này từ ngày ký.

Điều 14: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty,
- Hội đồng quản trị,
- Ban Kiểm soát,
- Tổng Giám đốc,
- Lưu hồ sơ Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Văn Quang



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

1. Tên Công ty: CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH.
2. Địa chỉ trụ sở chính: 2 - 4 Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, TpHCM.
3. Giấy CNĐKKD số: 0301164065 ngày 21/4/2004 do Sở KH & ĐT TpHCM cấp

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

1. Thời gian họp: 8 giờ 20 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2016.
2. Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Metropole, 216 Lý Chính Thắng, quận 3, TpHCM.

III. THỦ TỤC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP:

1. Ban tổ chức công bố các thông tin chung về cuộc họp và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp gồm các vấn đề sau:

a. Thông qua Thể lệ biểu quyết và Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (được đính kèm Biên bản này).

b. Thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các ông bà có tên sau:

- Bà Lê Thị Yến Tuyết - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Thu Vân.
- Bà Nguyễn Đan Thùy.

c. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Phan Văn Quang - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Hữu Hoàng Vũ –Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Ông Phạm Hoàng Nam – Phó Tổng Giám đốc.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào thời điểm khai mạc là **51** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là **8.197.358** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đủ điều kiện tiến hành.

3. Chủ tọa đoàn chỉ định Thư ký đoàn gồm:

- Ông Lê Sơn Hòa Cổ đông.
- Bà Nguyễn Thị Mai Trâm Thư ký Hội đồng quản trị, cổ đông.

4. Cổ đông đề cử Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử, Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết, Ban giám sát bầu cử tại cuộc họp và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp, gồm:

a. Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Hữu Thu An.
- Bà Tống Thị Thu Hương.

b. Danh sách Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết, Ban giám sát bầu cử:

- Bà Lê Thị Yến Tuyết - Trưởng BKS.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Cổ đông.

5. ĐHĐCĐ đã chấp thuận thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (được đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. ĐHĐCĐ thông qua việc 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 năm 2016 cho cổ đông).

2. **ĐHĐCĐ thảo luận:**

- Các cổ đông tham dự họp không có ý kiến phát biểu.
- Thay mặt HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, Chủ tọa đoàn đã chia sẻ một số thông tin về những khó khăn của doanh nghiệp trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.
- Về phía công ty sẽ nỗ lực tìm kiếm các cơ hội làm gia tăng lợi nhuận để bù đắp các chi phí phát sinh trong thời gian sắp tới.

3. **Báo cáo thẩm 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 đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết là 58 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là 9.404.792 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. **Phần biểu quyết thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Tạ Phước Đạt theo đơn từ nhiệm.



5. Phần biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát gồm 01 (một) ứng cử viên là bà Lê Trần Quỳnh Thư.

6. Thông qua thể lệ bầu cử:

Sau khi nghe bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Trưởng Ban bầu cử – trình bày Thể lệ bầu cử, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành với Thể lệ bầu cử (được đính kèm Biên bản này).

7. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo Thể lệ biểu quyết và tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS theo Thể lệ bầu cử:

8. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Theo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, bà Lê Trần Quỳnh Thư (CMND số: 250870621) trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành với số phiếu bầu 9.402.766 phiếu, tỷ lệ 99,98%.

Sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đã họp để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát do bà Lê Thị Yến Tuyết có đơn xin từ nhiệm nhiệm vụ Trưởng Ban Kiểm soát. Kết quả là: ông Lê Minh Phú được các thành viên nhất trí bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 15/4/2016.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

(1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015 và phương hướng năm 2016 (Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 24/03/2016)

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 9.404.790 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không có ý kiến: 02 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(2) Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng năm 2016 (Báo cáo số 03/BC-CT ngày 15/02/2016).

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 9.404.790 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không có ý kiến: 02 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của BKS và thẩm định Báo cáo tài

chính năm 2015 ngày 24/03/2016.

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 9.404.790 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: 02 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 24/03/2016):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 9.401.779 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: 3.013 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(5) Phương án trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2016 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 24/03/2016):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 9.401.779 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: 3.013 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(6) Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 24/03/2016):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 9.401.779 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: 3.013 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(7) Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 24/03/2016):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 9.404.790 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không có ý kiến: 02 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(8) Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 24/03/2016):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 9.404.790 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không có ý kiến: 02 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(9) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 24/03/2016)

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 9.404.790 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không có ý kiến: 02 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(10) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 9.404.790 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không có ý kiến: 02 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

10. Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 năm 2016. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và biểu quyết đồng ý nội dung Biên bản này với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này gồm 06 (sáu) trang 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

- Ông Lê Sơn Hào:



- Bà Nguyễn Thị Mai Trâm:



CHỦ TỌA ĐOÀN

- Ông Phan Văn Quang:



- Ông Trần Hữu Hoàng Vũ:



- Ông Phạm Hoàng Nam:



T.ICO.P