

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. ✓

- **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH**
- Mã chứng khoán: **BTT**
- Trụ sở chính: 2 - 4 Luru Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 08 3822.3390 - Fax: 08 3829.1389
- Người thực hiện công bố thông tin: **PHẠM HOÀNG NAM**
- Địa chỉ: 2 - 4 Luru Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: 08 3822.3390
- Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức ngày 11/4/2017.

(Đính kèm: Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn www.benthanhtsc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 12 tháng 4 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên (bằng văn bản và email).
- Đăng website công ty.

Phó Tổng Giám đốc



PHẠM HOÀNG NAM



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

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 30 phút, ngày 11 tháng 4 năm 2017.
2. Địa điểm họp: Khách sạn ROYAL SÀI GÒN (Khách sạn Kim Đô), 133 Nguyễn Huệ, quận 1, 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 tham dự 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 2017 (được đính kèm *Biên bản* này).

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

- Ông *Lê Minh Phú* - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty - Trưởng ban.
- Bà *Nguyễn Thị Thu Vân*.
- Cô *Lê Trần Quỳnh Thư*.

c. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn gồm các ông 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 2017 vào thời điểm khai mạc là **52** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là **9.825.835** cổ phần, chiếm tỷ lệ **92,7%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 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 Cố đồng.
- Bà Nguyễn Thị Mai Trâm Thư ký Hội đồng quản trị, cố đồng.

4. Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp, gồm:

a. Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – giữ nhiệm vụ Trưởng ban kiểm phiếu.
- Ông Trần Tấn Mừng.
- Cô Tống Thị Thu Hương.

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

- Ông Lê Minh Phú – Trưởng BKS – giữ nhiệm vụ Trưởng Ban giám sát kiểm phiếu.
- Bà Lê Thị Yến Tuyết.

5. ĐHĐCĐ đã chấp thuận thông qua nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (được đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. ĐHĐCĐ thông qua việc trình bày các báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty; đồng thời thông qua việc trình bày các nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị (theo nội dung đã được gửi kèm hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cho cổ đông).

2. **ĐHĐCĐ thảo luận:**

Đại hội ghi nhận nội dung thảo luận và 03 (ba) lượt ý kiến góp ý, chất vấn của cổ đông, trong đó có 01 lượt ý kiến bằng văn bản gửi về trước ngày diễn ra Đại hội. Cụ thể như sau:

- 1) Về thời gian chi cổ tức hàng năm như thế nào, được chia làm mấy đợt?
- 2) Có ý kiến cho rằng việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP thực hiện vào thời điểm này là chưa cần thiết.
- 3) Có ý kiến góp ý về cách trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội.

Thay mặt HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, Chủ tọa đoàn đã giải trình cụ thể trước Đại hội như sau:

1) Về thời gian chi trả cổ tức: căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty và xét thấy việc chi trả cổ tức giữa kỳ phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty thì Hội đồng quản trị Công ty có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ trong năm đó (chi trả cổ đợt 1). Sau khi có nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên về mức cổ tức của năm

thì Công ty sẽ chi trả phần cổ tức còn lại cho quý cổ đông (chi trả cổ tức đợt 2).

2) Về vấn đề phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là để gia tăng cổ phiếu sở hữu của cổ đông. Về phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP: đây không phải là cổ phiếu thường mà là cổ phiếu được bán cho cán bộ chủ chốt của Công ty với giá ưu đãi, góp phần gia tăng sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt và nhằm để thu hút nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

3) Chủ tọa đoàn ghi nhận ý kiến của quý cổ đông và sẽ chuyển đến Ban Kiểm soát để rút kinh nghiệm về cách trình bày báo cáo tại cuộc họp được tốt hơn.

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 2017 tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết là 58 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là 9.861.912 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo Thể lệ biểu quyết.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

(1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017 (Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 22/03/2017)

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 9.861.453 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

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

* Không có ý kiến: 459 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

(2) Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017 (Báo cáo số 06/BC-CT ngày 16/3/2017).

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 9.861.453 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

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

* Không có ý kiến: 459 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

(3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của BKS và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 ngày 20/03/2017.

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 9.861.453 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

301
CỘ
CỘ
CÔNG M
IÊN
7-7P

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

* Không có ý kiến: 459 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

(4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HDQT ngày 22/03/2017):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 9.861.453 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

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

* Không có ý kiến: 459 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

(5) Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HDQT ngày 22/3/2017):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 9.840.383 cổ phần, chiếm 99,78 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

* Không tán thành: 21.070 cổ phần, chiếm 0,22 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

* Không có ý kiến: 459 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

(6) Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 (theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HDQT ngày 22/3/2017):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 9.847.996 cổ phần, chiếm 99,86 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

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

* Không có ý kiến: 10.905 cổ phần, chiếm 0,11 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

* Phiếu không hợp lệ: 3.011 cổ phần, chiếm 0,03 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

(7) Phương án trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2017 (theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HDQT ngày 22/03/2017):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 9.858.442 cổ phần, chiếm 99,97 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

* Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham

540
3 TY
HÀN
- DK
HÀN
150

dự cuộc họp.

* Không có ý kiến: 459 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

* Phiếu không hợp lệ: 3.011 cổ phần, chiếm 0,03 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

(8) Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 22/03/2017):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 9.861.453 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

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

* Không có ý kiến: 459 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại tham dự cuộc họp.

(9) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 9.861.453 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

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

* Không có ý kiến: 459 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại tham dự cuộc họp.

6. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

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

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

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

8. Phát biểu bế mạc của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

9. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 11 tháng 4 năm 2017. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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.



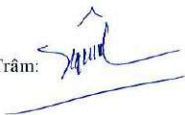
Biên bản này gồm 06 (sáu) trang được lập thành 05 (năm) bản, có giá trị như nhau và được Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn Đại hội xác nhận ký tên dưới đây.

THƯ KÝ ĐOÀN

- Ông Lê Sơn Hòa:



- Bà Nguyễn Thị Mai Trâm:




CHỦ TỌA ĐOÀN

- Ông Phan Văn Quang:



- Ông Trần Hữu Hoàng Vũ:



- Ông Phạm Hoàng Nam:



1
2
3
4
5
6

Số: 01 /NQ-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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 2017 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 11 tháng 4 năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 22/3/2017 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng năm 2017.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 %.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 06/BC-CT ngày 16/3/2017 của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN của công ty mẹ : 35 tỷ đồng.
2. Cổ tức chia cho cổ đông năm 2017: 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 2016 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 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (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 2016 của doanh nghiệp như sau:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất năm 2016 | : | 39.008.870.889 đồng |
| Trong đó: Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ | : | 38.562.529.035 đồng |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất | : | 7.871.064.549 đồng |
| 2.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành | : | 8.620.041.244 đồng |
| 2.2 Chi phí thuế TNDN hoãn lại | : | -748.976.695 đồng |

3. Lợi nhuận sau thuế TNDN hơn nhất	:	31.137.806.340 đồng
3.1 Lợi ích cổ đông thiểu số	:	358.251.107 đồng
3.2 Lợi nhuận để lại Công ty con (Bến Thành-Sun Ny):		-625.319.911 đồng
3.3 Lợi nhuận để lại Công ty liên kết (sau khi đã loại trừ khoản lập dự phặng đầu tư tài chính tại Công ty mẹ) :		-198.730.409 đồng
3.4 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	:	31.603.605.553 đồng
4. Trích lập các quỹ; Thù lao HĐQT và BKS	:	11.408.739.911 đồng
4.1 Quỹ đầu tư phát triển	:	7.000.000.000 đồng
4.2 Quỹ phúc lợi	:	948.108.167 đồng
4.3 Quỹ khen thưởng	:	2.212.252.389 đồng
4.4 Quỹ Khen thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát	:	684.379.355 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	:	25.037.381.076 đồng
6. Cổ tức chia cho cổ đông (Tỉ lệ 18%)	:	19.079.596.800 đồng
7. Tổng số cổ phiếu đã niêm yết tính đến 31/12/2016	:	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	:	5.957.784.276 đồng

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 %.

Điều 6: Chấp thuận thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh năm 2017, cụ thể như sau:

Nội dung 1: Phương án phát hành thêm cổ phiếu (gồm 02 đợt)

- I. **Đợt 1: Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**
 1. Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn kinh doanh của Công ty nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty.
 2. Phương án phát hành:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành
 - Mã cổ phiếu: BTT
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành dự kiến: **2.278.951 cổ phiếu**
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu

- Phương thức thưởng: Thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 200:43 (cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được thưởng 43 cổ phiếu mới).
- Số cổ phiếu phát hành thêm do thưởng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính.
Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 555 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 200:43, ông A sẽ nhận được $555 \times 43 : 200 = 119,3$ cổ phiếu mới. Như vậy, ông A sẽ được nhận tròn 119 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2016.
- Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: dự kiến là **12.878.727 cổ phiếu**.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2 – Quý 3 năm 2017 (được niêm yết bổ sung cổ phiếu ngay sau khi phát hành).

II. Đợt 2: Phát hành cho Cán bộ chủ chốt của Công ty

1. Mục đích phát hành:

- Tạo sự gắn bó giữa Cán bộ chủ chốt với Công ty, làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.
- Nâng cao vai trò làm chủ của Cán bộ chủ chốt đối với Công ty, cùng chia sẻ lợi nhuận với Công ty.
- Tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành.
- Mã cổ phiếu: BTT
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng chào bán dự kiến: **621.273 cổ phiếu** (cộng với số cổ phiếu lẻ bị hủy trong quá trình thưởng cổ phiếu ở đợt 1 sao cho tổng số cổ phiếu sau khi phát hành của cả 2 đợt là **13.500.000 cổ phần** tương ứng với vốn điều lệ mới của công ty là **135.000.000.000 đồng** và số cổ phiếu chào bán theo chương trình ESOP ở đợt 2 không vượt quá 5% số cổ phần đang lưu hành sau đợt phát hành của đợt 1).

Trong đó:

- + Phát hành thêm: 621.049 cổ phiếu
 - + Cổ phiếu quỹ: 224 cổ phiếu
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị chào bán: 6.212.730.000 đồng
- Trong đó:
- + Giá trị phát hành thêm: 6.210.490.000 đồng.

- + Cổ phiếu quỹ: 2.240.000 đồng.
 - Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành thêm của cả 02 đợt: **13.500.000 cổ phiếu**
 - + Cổ phiếu lưu hành: 13.500.000 cổ phiếu
 - + Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - Thời gian phát hành: dự kiến Quý 3 – Quý 4 năm 2017, ngay sau khi hoàn tất đợt 1 (cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu đã được niêm yết bổ sung).
 - Đối tượng, phương thức phát hành: phân phối theo chương trình cho Cán bộ chủ chốt (Ban quản trị, Ban điều hành, Cán bộ quản lý) của Công ty. Tiêu chí đánh giá, lựa chọn, danh sách phân phối và các quy định cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định căn cứ vào Quy chế phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt do Hội đồng quản trị ban hành.
 - Giá phát hành: không thấp hơn mệnh giá và không cao hơn 60% giá thị trường tại ngày Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết triển khai phương án chào bán cho Cán bộ chủ chốt. Giá cụ thể ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét quyết định.
 - Hạn chế liên quan: cổ phiếu phát hành cho Cán bộ chủ chốt của Công ty là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 100% trong 01 năm đầu tiên và 50% cổ phiếu cho năm thứ hai. Thời hạn chuyển nhượng được tính kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
 - Số cổ phiếu Cán bộ nhân viên được duyệt mua nhưng từ chối mua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét tiếp tục phát hành cho những Cán bộ khác có nhu cầu muốn mua thêm.
3. Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành:

Vốn thu được từ đợt phát hành cho Cán bộ chủ chốt của Công ty sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động của Công ty ngay sau khi hoàn tất việc báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nội dung 2: Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung 3: Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành thực hiện các nội dung sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Trong trường hợp sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu mà số cổ phiếu lưu hành chưa đủ 12.878.727 cổ phần thì số cổ phần chênh lệch sẽ được cộng thêm cho đợt chào bán theo chương trình ESOP để sao cho tổng số cổ phần sau khi phát hành là 13.500.000 cổ phần tương ứng với vốn điều lệ mới của Công ty là

135.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng) và số cổ phần chào bán theo chương trình ESOP không vượt quá tỷ lệ theo qui định là 5% số cổ phiếu đang lưu hành sau khi kết thúc đợt phát hành đầu tiên.

- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,78 %.

Điều 7: Chấp thuận thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 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 2017:

- 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: 99,86%.

Điều 8: Chấp thuận trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2017 trên lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ như sau:

- Quỹ phúc lợi năm 2017 : 3%
- Quỹ khen thưởng năm 2017 : 7%
- Mức trích lập trên đảm bảo mức cổ tức: 15%/vốn điều lệ.
- 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 9: Chấp thuận danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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 10: 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 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2017 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

