

Số: 01/NQ-DHDCD

TP. HCM, Ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;

- Căn cứ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;

- Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành về việc Bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị ngày 20/4/2017;

- Căn cứ nội dung biên bản họp Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành về việc Bầu Trưởng Ban kiểm soát ngày 20/4/2017;

- Căn cứ nội dung Biên bản làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành ngày 20/4/2017;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, với các nội dung cơ bản sau :

1. Kết quả kinh doanh năm 2016:

Doanh thu : 50,045 tỷ đồng.
Lợi nhuận toàn Công ty : 2,156 tỷ đồng.

2. Kế hoạch SXKD 2017:

Doanh thu : 20 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế : 1 tỷ đồng.
Cổ tức tối thiểu : 2%.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2012 -2017).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động BKS và thẩm định báo cáo tài chính 2016.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%



Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

1. Lợi nhuận trước thuế	: 2.155.919.719
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	: 23.312.037
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	: 487.313.867
4. Lợi nhuận sau thuế (1) – (2) – (3)	: 1.645.293.815
5. Trích lập các quỹ	: 444.889.381
Trong đó :	
- Quỹ đầu tư phát triển	: 164.529.381
- Quỹ khen thưởng	: 140.180.000
- Quỹ phúc lợi	: 140.180.000
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	: 1.200.404.434
7. Cổ tức chia cho cổ đông	: 0
8. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 1.200.404.434
Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%	

Điều 5. Chấp thuận việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

Điều 6. Chấp thuận thù lao HĐQT và BKS trong năm 2017 là: **192.000.000 đồng** (Một trăm chín mươi hai triệu đồng).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

Điều 7. Chấp thuận việc ủy quyền HĐQT quyết định thực hiện mua chỉ định và chuyển nhượng mặt bằng 48 – 50 – 52 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.

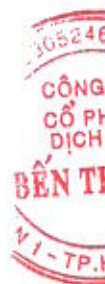
Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

Điều 8. Công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2017-2022), gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang
2. Ông Vũ Đình Thi
3. Ông Bùi Tuấn Ngọc
4. Ông Trương Quang Thống
5. Ông Bùi Minh Tuấn

Bà Nguyễn Thị Hương Giang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2017-2022).

Điều 9. Công nhận kết quả bầu cử Kiểm soát viên Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2017-2022), gồm các Ông/ Bà có tên sau:



1. Ông Phạm Tuấn Cường
2. Bà Lại Thị Thanh Phương
3. Ông Đào Phúc Long Phi

Bà Lại Thị Thanh Phương giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2017-2022).

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 11. 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 theo dõi và 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.

Nơi nhận:

- HĐQT (để thực hiện);
- BKS (để thực hiện);;
- TGD (để thực hiện);
- Các cổ đông ;
- Lưu hồ sơ ĐH.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa



NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

