

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 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028 3822.3390 - Fax: 028 3829.1389
- Người thực hiện công bố thông tin: **PHẠM HOÀNG NAM**
- Địa chỉ: 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại : 028 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 các nội dung như sau:

1. Công bố nội dung Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Công bố nội dung liên quan đến việc từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thay đổi Trưởng Ban kiểm soát:
 - Ngày 23/4/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc từ nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát của Ông Lê Minh Phú và Bà Lê Trần Quỳnh Thư, đồng thời đã bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Bích Phượng và Bà Nguyễn Hoài Phương vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019).
 - Bà Nguyễn Thị Bích Phượng giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thay Ông Lê Minh Phú kể từ ngày 23/4/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn www.benthantsc.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 24 tháng 04 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc

Nơi nhận:

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



PHẠM HOÀNG NAM



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

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, Tp. HCM.
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: 08 giờ, thứ hai, ngày 23 tháng 4 năm 2018.
2. Địa điểm họp: Khách sạn Central Palace - Địa chỉ: 39-39A đường Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, 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 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 2018 (*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.

- Bà *Nguyễn Thị Thu Vân*.

- Bà *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 2018 vào thời điểm khai mạc là **33** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là **11.814.570** cổ phần, chiếm tỷ lệ **88,708 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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:

- Bà Tạ Thanh Trang
- Bà Nguyễn Đan Thùy

4. Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách 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:

- Ông Trần Tấn Mùng – Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Hữu Thu An.
- Bà Trần Thu Hiền.

b. Danh sách Ban bầu cử:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Kim Hằng
- Bà Lê Trần Quỳnh Thư

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

- Ông Lê Minh Phú - Trưởng BKS.
- Bà Lê Thị Yến Tuyết - Thành viên BKS.

5. ĐHĐCĐ đã chấp thuận thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (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 2018 cho cổ đông).

2. ĐHĐCĐ thảo luận:

Đại hội ghi nhận nội dung thảo luận và 02 lượt ý kiến góp ý, chất vấn của cổ đông.

Cụ thể các ý kiến tập trung vào những vấn đề như sau:

- 1) Có nên duy trì hoạt động của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny trong tình hình hiện nay
- 2) Lợi nhuận còn lại tại công ty mẹ chưa phân phối được thực hiện trên cơ sở nào và có ý kiến cho rằng không nên giữ lại lợi nhuận tại công ty mẹ quá nhiều, nên chia cổ tức cho các cổ đông.

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

- 1) Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny hình thành năm 2006 là do Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và hai thành viên khác góp vốn thành lập. Sau quá trình hoạt động đến đầu năm 2017, Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đã nhận chuyển nhượng nhưng toàn bộ phần vốn góp của thành viên khác và Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny trở thành Công ty con 100%

vốn góp. Mặt khác, Hợp đồng cho thuê giữa Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny được thực hiện từ năm 2007 trên cơ sở Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny đầu tư hoàn thiện các hệ thống trang thiết bị để tiến hành kinh doanh khách sạn. Trong thời gian tới, Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny đã có kế hoạch phát triển thêm một số lĩnh vực kinh doanh mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

2) Lợi nhuận giữ lại tại Công ty sau khi trích lập các quỹ được thực hiện dựa trên kế hoạch đầu tư vào các dự án của Công ty và đảm bảo nguồn vốn dự phòng trong trường hợp các đối tác không tiếp tục hợp tác với Công ty hoặc trong trường hợp có những thay đổi về chính sách thuế, chính sách khác của nhà nước cũng như đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông cho những năm tiếp theo.

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 2018 tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết là **61** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là **12.381.076** cổ phần, chiếm tỷ lệ **91,71 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

4.1 Phần biểu quyết thông qua việc từ nhiệm của Ông Lê Minh Phú:

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: **12.381.076** 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: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp

4.2 Phần biểu quyết thông qua việc từ nhiệm của bà Lê Trần Quỳnh Thư:

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: **12.381.076** 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: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp

5. Phần biểu quyết thông qua Danh sách 2 ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: **10.968.411** cổ phần, chiếm **88,59%** tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: **1.412.665** cổ phần, chiếm **11,41%** tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

30/1
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
1-7

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

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 Nguyễn Thị Bích Phượng (CMND số: **022335248**) và bà Nguyễn Hoài Phương (CMND số: **271886300**) trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành với số phiếu bầu theo biên bản kiểm phiếu đã được trình bày tại đại hội và đính kèm biên bản này.

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 ông Lê Minh Phú có đơn xin từ nhiệm nhiệm vụ Ban Kiểm soát. Kết quả là: bà Nguyễn Thị Bích Phượng được các thành viên nhất trí bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 23/4/2018.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

(1) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018 (Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 06/04/2018)

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: **12.381.076** 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: **0** cổ phần, chiếm **0** % tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(2) Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018 (Báo cáo số 05/BC-CT ngày 20/03/2018).

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: **10.968.411** cổ phần, chiếm **88,5901** % 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: **1.412.665** cổ phần, chiếm **11,4099** % 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 2017 ngày 06/04/2018

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: **10.968.411** cổ phần, chiếm **88,5901** % tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

16
NG
PH
M
T
P.H

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

* Không có ý kiến: **1.412.665** cổ phần, chiếm **11,4099** % tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình số 01/TTr-HDQT ngày 06/04/2018):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: **10.866.684** cổ phần, chiếm **87,7685** % tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: **1.429.518** cổ phần, chiếm **11,5460** % tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không có ý kiến: **84.874** cổ phần, chiếm **0,6855** % tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(5) Phương án trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2018 (Tờ trình số 02/TTr-HDQT ngày 06/04/2018):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: **12.380.345** cổ phần, chiếm **99,9941** % tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: **731** cổ phần, chiếm **0,0059** % tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

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

(6) Thủ lao HDQT và BKS năm 2018 (Tờ trình số 03/TTr-HDQT ngày 06/04/2018):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: **12.377.418** cổ phần, chiếm **99,9705** % 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: **3.658** cổ phần, chiếm **0,0295** % tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(7) Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 06/04/2018):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: **12.381.076** 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: **0** cổ phần, chiếm **0** % tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(8) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018)

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.381.064** cổ phần, chiếm **99,9999** % 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: **0** cổ phần, chiếm **0** % tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Bất hợp lệ: **12** cổ phần, chiếm **0,0001** % tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(9) Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018)

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.381.076** 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: **0** cổ phần, chiếm **0** % tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(10) Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT mới (Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.381.076** 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: **0** cổ phần, chiếm **0** % tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(11) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.381.076** 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: **0** cổ phần, chiếm **0** % tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

10. Thành viên HĐQT mới và Ban kiểm soát ra mắt trước ĐHDCĐ

11. 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 2018 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 2018 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 2018 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2018. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 07 (bảy) 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

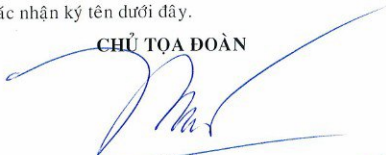


- Bà Tạ Thanh Trang:

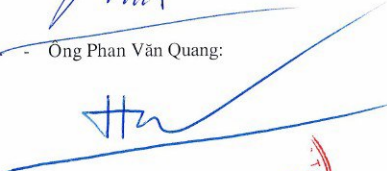


- Bà Nguyễn Đan Thùy:


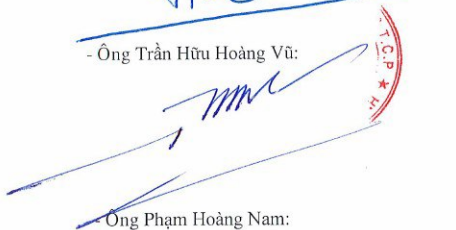
CHỦ TỌA ĐOÀN



- Ông Phan Văn Quang:



- Ông Trần Hữu Hoàng Vũ:



Ông Phạm Hoàng Nam:

Số: 01 /NQ-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 2018 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 23 tháng 4 năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 05/BC-CT ngày 20/3/2018 của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN của công ty mẹ : 45 tỷ đồng.
2. Cổ tức chia cho cổ đông năm 2018 tối thiểu đạt 15%/vốn điều lệ.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 88,59%.

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 2017 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 88,59 %.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (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 2017 của doanh nghiệp như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất năm 2017	: 48.622.603.086 đồng
Trong đó: Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ	: 47.297.428.634 đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất	: 10.099.006.142 đồng
2.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	: 10.140.054.249 đồng
2.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	: - 41.048.107 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	: 38.523.596.944 đồng
3.1 Lợi nhuận để lại Công ty con (Cty Bến Thành Sun Ny)	: 391.778.100 đồng
3.2 Lợi nhuận để lại Công ty liên kết sau khi đã loại trừ khoản lập dự phòng đầu tư tài chính tại Công ty mẹ (Cty Thịnh Vương)	: -25.428.801 đồng
3.3 Điều chỉnh giảm lợi nhuận để lại Công ty liên kết do đã chuyển nhượng (Cty Vision)	: -189.536.772 đồng
3.4 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	: 38.346.784.417 đồng
4. Trích lập các quỹ; Thù lao HĐQT và BKS	: 16.243.292.737 đồng
4.1 Quỹ đầu tư phát triển	: 10.000.000.000 đồng
4.2 Quỹ phúc lợi	: 1.150.403.533 đồng
4.3 Quỹ khen thưởng	: 2.684.274.909 đồng
4.4 Quỹ Khen thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát	: 1.844.614.295 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:	28.061.275.956 đồng
6. Cổ tức chia cho cổ đông (Tỉ lệ 15%)	: 17.929.820.800 đồng
6.1 Đợt 1 trong năm 2017 (8%/VĐL 106 tỷ)	: 8.479.820.800 đồng
6.2 Đợt 2 trong năm 2018 (7%/VĐL 135 tỷ)	: 9.450.000.000 đồng
7. Tổng số cổ phiếu đã niêm yết tính đến hiện nay	: 13.500.000 cổ phiếu
7.1 Số cổ phiếu đang lưu hành	: 13.500.000 cổ phiếu
7.2 Số cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
8. Lợi nhuận còn lại tại Công ty mẹ chưa phân phối	: 10.131.455.156 đồng

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 87,76%.

Điều 6: Chấp thuận trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2018 như sau:

- Quỹ phúc lợi năm 2018 : 3%
- Quỹ khen thưởng năm 2018 : 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: 99,99%.



Điều 7: Chấp thuận thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 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 2018:

- 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 thông qua danh sách 03 đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn để cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 9: Chấp thuận thông qua việc bầu **ông Bùi Minh Tuấn** (Passport số: E4101434) là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2014-2019).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 10: Chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lê Minh Phú.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 %.

Điều 11 Chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Trần Quỳnh Thư.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 %.

100%
TỶ
ÁN
DỊCH
HÀNH
100%

Điều 12: Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019) thay ông Lê Minh Phú và bà Lê Trần Quỳnh Thư với kết quả trúng cử như sau:

- Bà **Nguyễn Hoài Phương** (CMND số: 271886300) trúng cử thành viên Ban kiểm soát với số phiếu bầu: 11.037.587 phiếu.
- Bà **Nguyễn Thị Bích Phương** (CMND số: 022335248) trúng cử thành viên Ban kiểm soát với số phiếu bầu: 10.899.221 phiếu.

Điều 13: 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 04/TTtr-HĐQT ngày 06/4/2018.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,99 %.

Điều 14: Chấp thuận sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành theo nội dung tại Tờ trình số 05/TTtr-HĐQT ngày 06/4/2018.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 %.

Điều 15: 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 16: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2018 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

