

Số: 39 /2022/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH.
- Mã chứng khoán : BSC.
- Địa chỉ trụ sở chính : 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM.
- Điện thoại : (028) 3914 0932 – 3914 0933.
- Fax : (028) 3914 0934.
- Người thực hiện CBTT: Ông Trương Quang Thống.

II. Nội dung công bố thông tin

Công ty CP Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Đính kèm Biên bản, Nghị quyết).

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

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



TRƯƠNG QUANG THỐNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (028). 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934
Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH (BTSC)**
- Trụ sở chính: 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0305246978 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 04/10/2007.
- Thời gian họp: 7 giờ 30 thứ Sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: Phòng Hội Nghị - Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỳ - Số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

I. PHẢN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- ❖ Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội về Danh sách Tổ kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Thảo - Tổ trưởng
- Ông Võ Hoàng Trúc - Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 100% số phiếu tán thành.

- ❖ Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 là 123 cổ đông tương ứng **3.150.747** cổ phần.
- Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp là 6 người, tương ứng **3.101.866** cổ phần chiếm tỷ lệ **98,4486%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu:

- ❖ **Đoàn chủ tọa:**

- Ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Lê Dũng - Tổng giám đốc - Thành viên

- ❖ **Thư ký đại hội:** Bà Nguyễn Thị Thảo

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

- ❖ **Tổ kiểm phiếu:**



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028). 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934

Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

- Bà Nguyễn Thị Kim Nga - Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Huỳnh Trang - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

❖ **Tổ giám sát kiểm phiếu:**

- Ông Trần Anh Phú - Tổ trưởng
- Bà Cam Thị Lệ Nga - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

3. Trình bày và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, nội dung chương trình làm việc của Đại hội:

Ông Trần Anh Phú thay mặt Ban tổ chức trình bày Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Nội dung chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát

- Ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- Ông Nguyễn Lê Dũng – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc.
- Ông Từ Vĩ Trí – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

❖ Ông Nguyễn Lê Dũng – Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2022;
- Tờ trình thông qua việc nhận giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành để nâng tỷ lệ sở hữu trên 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% mà không phải chào mua công khai;
- Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;



- Tờ trình về việc bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- ❖ Ông Từ Vĩ Trí – Thành viên Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

3. **Phản thảo luận của Đại hội**

Các cổ đông tham gia Đại hội thảo luận và đưa ra ý kiến: Không có ý kiến

4. **Phản biểu quyết của Đại hội**

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.101.866.Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.101.866.Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.101.866.Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.101.866.Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.101.866.Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.101.866.Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Phản biểu quyết:



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (028). 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934
Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

- Tán thành : 3.101.866.Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình thông qua việc nhận giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành để nâng tỷ lệ sở hữu trên 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75%, mà không phải chào mua công khai.

Riêng đối với việc thông qua tờ trình này, các cổ đông là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này không được tham gia biểu quyết, gồm có:

| Stt | Tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu (Không bao gồm cổ phần được ủy quyền) |
|------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư New Asia | 1.300 |
| 2 | Công ty Cổ phần Đầu Tư Toàn Việt | 1.459.336 |
| 3 | Bà Lê Thị Tường Vy (Người liên quan) | 100 |
| Tổng cộng | | 1.460.736 |

Do đó Ban kiểm phiếu tiến hành tách phiếu như sau:

➤ **Số cổ phần có quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông là người có lợi ích liên quan nêu trên tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội không có quyền biểu quyết là: 1.460.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 47,09% trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông còn lại (không bao gồm các cổ đông là người có lợi ích liên quan nêu trên) tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết là 1.641.130 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,91% trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết:**



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028). 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934

Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

Tỷ lệ biểu quyết đối với tờ trình này được tính trên tổng số 1.641.130 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tán thành : 1.641.130 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 3.101.866.Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 3.101.866.Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5 Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV, 2022-2027 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành:

5.1 Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

5.2 Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027). Kết quả bầu cử như sau :

❖ Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ CP ĐƯỢC BẦU | TỶ LỆ % |
|-----|-----------------------|----------------|---------|
| 1 | NGUYỄN LÊ DŨNG | 3.101.866 CP | 100% |
| 2 | HOÀNG PHONG GIAO | 3.101.866 CP | 100% |
| 3 | LÊ VĂN HÙNG | 3.101.866 CP | 100% |
| 4 | TRƯƠNG THỊ THANH LUÂN | 3.101.866 CP | 100% |
| 5 | LÊ THỊ TƯỜNG VY | 3.101.866 CP | 100% |

❖ Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ CP ĐƯỢC BẦU | TỶ LỆ % |
|-----|----------------------|----------------|---------|
| 1 | LÊ NGỌC NGUYÊN HOÀNG | 3.101.866 CP | 100% |
| 2 | TỪ QUANG NHẬT | 3.101.866 CP | 100% |
| 3 | TỪ VĨ TRÍ | 3.101.866 CP | 100% |

5.3 Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả như sau :

❖ Các Thành viên Hội đồng quản trị bầu Ông Lê Văn Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành với nhiệm kỳ 05 năm (2022 – 2027).

❖ Các Thành viên Ban kiểm soát bầu Ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành với nhiệm kỳ 05 năm (2022 – 2027).

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

- Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành với 100% phiếu biểu quyết tán thành.
- Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành với 100% phiếu biểu quyết tán thành.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (028). 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934
Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

3. Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 9 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2022.

Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biên bản này gồm 8 trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau và được đại diện Ban Chủ tọa, Thư ký xác nhận ký tên dưới đây:

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ THẢO

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

LÊ VĂN HÙNG



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành ngày 22/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 22/4/2022, tại Phòng Hội nghị – Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỳ – Số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tổ chức họp thường niên với sự tham gia của 6 cổ đông sở hữu 3.101.866 cổ phần chiếm 98,4486% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2021:
 - Tổng doanh thu : 9.591 triệu đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế : 156 triệu đồng.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:
 - Tổng doanh thu : 11.220 triệu đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế : 1.727 triệu đồng.



(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 (Báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán (Báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 với các nội dung cơ bản như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|-----|--|----------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế năm 2021 | 155.672.959 |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | 87.245.318 |
| 3 | Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | (46.101.577) |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế năm 2021 [(1) – (2) – (3)] | 114.529.218 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021 | 2.972.734.893 |
| 6 | Phương án phân phối lợi nhuận | |
| 6.1 | Trích lập các quỹ | 0 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 0 |
| | - Quỹ khen thưởng | 0 |
| | - Quỹ phúc lợi | 0 |
| 6.2 | Chi trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 5% | 1.575.373.500 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại | 1.397.361.393 |

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2022 (Tờ trình đính kèm). Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 là **492.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi hai triệu đồng/năm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Đại hội quyết định tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (Tờ trình đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình thông qua việc nhận giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành để nâng tỷ lệ sở hữu trên 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75%, mà không phải chào mua công khai (Tờ trình đính kèm).
Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Tờ trình đính kèm).
Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Tờ trình đính kèm).
Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027), gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Lê Dũng
2. Ông Hoàng Phong Giao
3. Ông Lê Văn Hùng
4. Bà Trương Thị Thanh Luân
5. Bà Lê Thị Tường Vy

Ông Lê Văn Hùng, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Điều 12. Công nhận kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027), gồm các Ông/ Bà có tên sau:

1. Ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng
2. Ông Từ Quang Nhật
3. Ông Từ Vĩ Trí

Ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp thường niên năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



[Handwritten signature]

3. Những nội dung trong Nghị quyết này có thể được trích lục để thực hiện thủ tục hành chính theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu hồ ĐHĐCĐ 2022.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA 


LÊ VĂN HÙNG


- C.T.C.P. BẾN THÀNH