

Số: 58/CV-CT

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH**
 - Mã chứng khoán: BTT
 - Địa chỉ: 2-4 Lư Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38.223.390 - Fax: (028) 38.291.389
 - E-mail: benthanh@benthanhtsc.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đính kèm).

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

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2023 ngày 25/04/2023.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 ngày 25/04/2023.

Đại diện tổ chức
Người thực hiện công bố thông tin
P.TÔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Giấy CNĐKDN số: 0301164065 ngày 13/04/2023 do Sở KH & ĐT Tp.HCM cấp.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Thời gian họp: 08 giờ 15 phút, thứ ba, ngày 25 tháng 04 năm 2023.
2. Địa điểm họp: Sảnh Saigon Hall, Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon) - Địa chỉ: 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. THỦ TỤC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP

1. Ban tổ chức công bố các thông tin chung về cuộc họp và được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp gồm các vấn đề sau:
 - a. Thông qua Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (được đính kèm Biên bản này).
 - b. Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các bà có tên sau:
 - Bà Hoàng Thanh Hải – Trưởng ban.
 - Bà Phạm Thị Ngọc Bích.
2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông lần 1:

Tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào thời điểm khai mạc là **12.199.379 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **90,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đủ điều kiện tiến hành.

3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với tỷ lệ là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp, gồm các ông, bà có tên sau:
 - Bà Nguyễn Việt Hòa – Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Trần Hữu Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
4. Chủ tọa đoàn chỉ định Thư ký đoàn gồm:
 - Bà Tạ Thanh Trang.

- Bà Phan Thị Hương Giang.
- 5. 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 tại cuộc họp, gồm:
 - a. Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:
 - Ông Ngô Thanh Bình – Trưởng ban.
 - Ông Đỗ Hoàng Thông.
 - Ông Nguyễn Ngọc Sáng.
 - b. Danh sách Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết:
 - Bà Hoàng Thanh Hải – Trưởng Ban Kiểm soát.
- 6. ĐHĐCĐ đã chấp thuận thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (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. Đại hội đồng cổ đông 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 2023 cho cổ đông).

2. **Đại hội đồng cổ đông thảo luận**

Các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không có ý kiến đóng góp, kiến nghị với các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty.

3. **Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông lần 02 trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết**

Tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết là **12.202.392 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **90,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. **Ban kiểm phiếu biểu quyết hướng dẫn cách thức bỏ Phiếu biểu quyết**

5. **Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo Thẻ lệ biểu quyết**

6. **Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

(1) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 31/03/2023)

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.202.392** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(2) Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (Báo cáo số 04/BC-CT ngày 31/03/2023):

Kết quả biểu quyết:

3301
CỔ
CỔ
TỔNG
BIÊN
7-71

- * Tán thành: **12.202.392** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát (Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 08/03/2023):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.202.392** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.202.392** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(5) Phương án trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.202.392** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(6) Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS ngày 24/02/2023):

Kết quả biểu quyết:

1646
IG T
PHÂN
HAI-D
THÀ
HỒ

- * Tán thành: **12.202.392** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(7) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (đã kiểm toán) (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.202.392** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(8) Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.202.392** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

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

2. Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

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

3. Tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc **10 giờ 05 phút** ngày 25 tháng 04 năm 2023. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 05 (năm) 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 Phan Thị Hương Giang

CHỦ TỌA ĐOÀN



- Bà Nguyễn Việt Hòa



- Ông Trần Hữu Hoàng Vũ



Số: 01/NQ-2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 25 tháng 04 năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 04/BC-CT ngày 31/03/2023 của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 của Công ty như sau:

1. Tổng doanh thu hợp nhất	:	220,40 tỷ đồng.
2. Tổng doanh thu Công ty mẹ	:	171,40 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế và trước dự phòng giảm giá đầu tư tài chính hợp nhất	:	50,28 tỷ đồng.
4. Lợi nhuận trước thuế và trước dự phòng giảm giá đầu tư tài chính Công ty mẹ	:	44,13 tỷ đồng.
5. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	33,45 tỷ đồng.
6. Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	:	27,30 tỷ đồng.
7. Cổ tức	:	Tối thiểu 11 %/mệnh giá.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 08/03/2023 của Ban Kiểm soát 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 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (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 phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

1	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất năm 2022	:	22.707.402.735	đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất	:	5.006.305.652	đồng
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	:	17.701.097.083	đồng
	(Mục 1 trừ Mục 2)			
3.1	Lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát	:	(296.517.516)	đồng
3.2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	:	17.997.614.599	đồng
3.2.1	Lợi nhuận để lại các Công ty con, LDLK	:	2.482.925.176	đồng
3.2.2	Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ	:	15.514.689.423	đồng
4	Trích lập các quỹ; Quỹ hoạt động HĐQT và BKS	:	650.000.000	đồng
4.1	Quỹ hoạt động HĐQT, Ban Kiểm soát	:	650.000.000	đồng
5	Tổng LNST còn lại tại Công ty mẹ chi cổ tức	:	66.085.638.540	đồng
5.1	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các khoản năm 2022 (Mục 3.2.2 trừ Mục 4)	:	14.864.689.423	đồng
5.2	Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2021	:	51.220.949.117	đồng
6	Cổ tức chia cho cổ đông (Tỷ lệ 20%)	:	27.000.000.000	đồng
6.1	Dự kiến chi trong năm 2023 (20%/VĐL 135 tỷ)	:	27.000.000.000	đồng
7	Tổng số cổ phiếu đã niêm yết tính đến 31/12/2022	:	13.500.000	cổ phiếu
7.1	Số cổ phiếu đang lưu hành	:	13.500.000	cổ phiếu
7.2	Số cổ phiếu quỹ	:	-	cổ phiếu
8	Lợi nhuận còn lại tại Công ty mẹ chưa phân phối	:	39.085.638.540	đồng
	(Mục 5 trừ Mục 6)			

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 6: Chấp thuận trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

- Trích lập Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 với số tiền 650 triệu đồng (bao gồm thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và thưởng cho các cá nhân có đóng góp vào hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát).

- Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc sử dụng quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng, động viên kịp thời các cá nhân, tập thể có đóng góp vào hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 7: 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 2023 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam.

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 2023 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 2023 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 8: Chấp thuận thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành theo nội dung như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành là 0%.
- Bổ sung Khoản 9 vào “**Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần**” Điều lệ CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần

....

9. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%.”

- Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nêu trên theo quy định pháp luật.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 9: 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.

6406
CÔNG TY
HẠN
DỊCH VỤ
HÀNH
HỒ CHÍ

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VIỆT HÒA

