

Số: 61 /CV-CT

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 Lưu 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 2024 (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.

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024;
- Nghị quyết số 01/NQ-2024 ngày 28/06/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: **CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 2 - 4 Lưu Văn Lang, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy CNĐKDN số: 0301164065 ngày 13/04/2023 do Sở KH & ĐT Tp.HCM cấp.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian họp: 08 giờ 15 phút, thứ sáu, ngày 28 tháng 06 năm 2024.
- 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

- 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:
 - Thông qua Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (được đính kèm Biên bản này).
 - 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.

- 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 2024 vào thời điểm khai mạc là **12.800.277 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **94,82%** 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 2024 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đủ điều kiện tiến hành.

- 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.
- Chủ tọa đoàn chỉ định Thư ký đoàn gồm:
 - Bà Phan Thị Hương Giang.

5. Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử, Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết và 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 Ngô Thanh Bình – Trưởng ban.
 - Bà Trần Thị Sen.
 - Bà Phạm Thị Ngọc Bích.
 - b. Danh sách Ban bầu cử:
 - Ông Nguyễn Thanh Nhựt – Trưởng ban.
 - Ông Đỗ Hoàng Thông.
 - Ông Hà Đạt Cường.
 - c. Danh sách Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết và giám sát bầu cử:
 - Bà Hoàng Thanh Hải – Trưởng Ban Kiểm soát.
6. ĐHĐCĐ đã chấp thuận thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (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 2024 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 đối với các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và 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 2024 tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết là **12.800.301 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **94,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Phản biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024 - 2029) (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024)

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.800.301 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **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.
- * Ý kiến khác: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

5. Phần biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024 - 2029) (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 25/06/2024):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.800.301** cổ phần, chiếm tỷ lệ **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.
- * Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

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

7. Thông qua thể lệ bầu cử

Sau khi nghe ông Nguyễn Thanh Nhựt (*Trưởng Ban bầu cử*) trình bày Thể lệ bầu cử (*được đính kèm Biên bản này*), Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành Thể lệ bầu cử với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

8. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo Thể lệ biểu quyết và tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Thể lệ bầu cử

9. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ

10. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024 - 2029)

(1) Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 - 2029):

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Việt Hòa, với **15.197.913** phiếu bầu.
- Bà Trương Nguyễn Thiên Kim, với **10.316.611** phiếu bầu.
- Ông Phạm Hoàng Liêm, với **14.092.081** phiếu bầu.
- Bà Bùi Thị Thu Thủy, với **14.084.665** phiếu bầu.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- Bà Nguyễn Thị Tường Nga, với **10.310.145** phiếu bầu.

(2) Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029):

- Ông Nguyễn Hoàng Anh, với **16.851.294** phiếu bầu.
- Bà Hoàng Thanh Hải, với **12.482.553** phiếu bầu.
- Bà Lê Bân Bân, với **9.067.002** phiếu bầu.

11. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) ra mắt ĐHCĐ.

12. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

(1) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 28/05/2024)

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **7.212.144** cổ phần, chiếm **56,3436%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- * Không tán thành: 5.588.157 cổ phần, chiếm 43,6564% 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 HĐQT về tổng kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2019 – 2023, định hướng hoạt động 5 năm tiếp theo (Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 28/05/2024)

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 12.800.301 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 Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 07/BC-CT ngày 28/05/2024):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 7.212.144 cổ phần, chiếm 56,3436% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: 5.588.157 cổ phần, chiếm 43,6564% 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) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát (Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 14/03/2024):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 12.800.301 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) Báo cáo của của Ban Kiểm soát về báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 (Báo cáo số 03/2024/BC – BKS ngày 25/04/2024):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 12.800.301 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) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 12.800.301 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) Phương án trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 12.800.301 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) Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 26/02/2024):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 12.800.301 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.

(9) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty (đã được kiểm toán) (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 12.800.301 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 2024 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 2024 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 2024 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc **11 giờ 45 phút** ngày 28 tháng 06 năm 2024. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 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 Phan Thị Hương Giang

CHỦ TỌA ĐOÀN

- **Bà Nguyễn Việt Hòa**

- **Ông Trần Hữu Hoàng Vũ**



Số: 01/NQ-2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của QH nước CHXHCNVN;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu cử và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 28 tháng 06 năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 56,3436%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về tổng kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2019-2023, định hướng hoạt động 5 năm tiếp theo.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 06/BC-CT ngày 28/05/2024 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024. Trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tổng doanh thu hợp nhất	:	248,578 tỷ đồng.
2. Tổng doanh thu Công ty mẹ	:	192,001 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế và trước dự phòng giảm giá đầu tư tài chính hợp nhất	:	57,168 tỷ đồng.
4. Lợi nhuận trước thuế và trước dự phòng giảm giá đầu tư tài chính Công ty mẹ	:	50,767 tỷ đồng.
5. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	52,468 tỷ đồng.
6. Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	:	46,067 tỷ đồng.
7. Cổ tức	:	Toàn bộ lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2024.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 56,3436%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 14/03/2024 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 5: Thông qua Báo cáo số 03/2024/BC – BKS ngày 25/04/2024 của Ban Kiểm soát về báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (đã kiểm toán) của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 7: Chấp thuận phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

1	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất năm 2023	:	62.809.710.503	đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất	:	13.388.256.914	đồng
	2.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	:	11.689.574.581	đồng
	2.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	:	1.698.682.333	đồng
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất (Mục 1 trừ Mục 2)	:	49.421.453.589	đồng
	3.1 Lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát	:	(56.253.726)	đồng
	3.2 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	:	49.477.707.315	đồng
	3.2.1 Lợi nhuận để lại các Công ty con, LDLK	:	4.278.017.118	đồng
	3.2.2 Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ	:	45.199.690.197	đồng
4	Tổng LNST còn lại tại Công ty mẹ chi cổ tức	:	84.285.328.737	đồng
	4.1 Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ năm 2023 (Mục 3.2.2)	:	45.199.690.197	đồng
	4.2 Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2022	:	39.085.638.540	đồng
5	Cổ tức chia cho cổ đông (Tỷ lệ 33,5%)	:	45.225.000.000	đồng
	5.1 Dự kiến chi trong năm 2024 (33,5%/VĐL 135 tỷ)	:	45.225.000.000	đồng
6	Tổng số cổ phiếu đã niêm yết tính đến 31/12/2023	:	13.500.000	cổ phiếu
	6.1 Số cổ phiếu đang lưu hành	:	13.500.000	cổ phiếu
7	Lợi nhuận còn lại tại Công ty mẹ chưa phân phối (Mục 4 trừ Mục 5)	:	39.060.328.737	đồng

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 8: Chấp thuận trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

- Trích lập Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 với số tiền 650 triệu đồng (bao gồm thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban



Chữ ký

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 9: 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 2024 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 và Tư vấn Chuẩn Việt.
- 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 2024 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 2024 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua 100%.

Điều 10: Chấp thuận thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) như sau:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên (trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập).
- Ban kiểm soát: 03 thành viên.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 11: Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 12: Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các ông, bà có tên sau đây:

- Nguyễn Việt Hòa.
- Trương Nguyễn Thiên Kim.
- Phạm Hoàng Liêm.
- Bùi Thị Thu Thủy.



Handwritten signature

- Nguyễn Thị Tường Nga.

Điều 13: Công nhận kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các bà có tên sau đây:

- Hoàng Thanh Hải.

- Nguyễn Hoàng Anh.

- Lê Bản Bản.

Điều 14: 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.

Điều 15: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2024 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 TỌA**



NGUYỄN VIỆT HÒA

