

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH  
(BEN THANH TSC)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62 /CV-CT

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

## 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 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 việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành theo tài liệu 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](http://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:

- Thông báo thay đổi nhân sự số 625/TB-CT ngày 28/06/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

Số: 625/TB-CT

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

V/v: Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng  
quản trị, Ban kiểm soát.

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024 và Nghị quyết số 01/NQ-2024 ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên của nhiệm kỳ V (2024-2029) ngày 28/06/2024 và Biên bản họp Ban kiểm soát phiên đầu tiên của nhiệm kỳ V (2024-2029) ngày 28/06/2024;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (Mã chứng khoán: BTT) như sau:

### 1. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024):

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do
1	Bà Nguyễn Việt Hòa	Chủ tịch HĐQT	28/06/2024	Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ IV (2019-2024).
2	Ông Trần Hữu Hoàng Vũ	Thành viên HĐQT	28/06/2024	
3	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT	28/06/2024	
4	Bà Nguyễn Thị Mai Trâm	Thành viên HĐQT	28/06/2024	
5	Bà Trương Nguyễn Thiên Kim	Thành viên HĐQT độc lập	28/06/2024	
6	Ông Lê Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT độc lập	28/06/2024	
7	Bà Hoàng Thanh Hải	Trưởng BKS	28/06/2024	
8	Bà Võ Minh Ngân	Thành viên BKS	28/06/2024	
9	Ông Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên BKS	28/06/2024	



**2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029):**

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bầu cử	Giữ nhiệm vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do
1	Bà Nguyễn Việt Hòa	Chủ tịch HĐQT	Tiếp tục giữ nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT	28/6/2024	ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024 bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029).
2	Ông Phạm Hoàng Liêm		Thành viên HĐQT	28/6/2024	
3	Bà Trương Nguyễn Thiên Kim	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT	28/6/2024	
4	Bà Bùi Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT	28/6/2024	
5	Bà Nguyễn Thị Tường Nga		Thành viên HĐQT độc lập	28/6/2024	
6	Bà Hoàng Thanh Hải	Trưởng BKS	Tiếp tục giữ nhiệm vụ Trưởng BKS	28/6/2024	
7	Bà Lê Ân Ân		Thành viên BKS	28/6/2024	
8	Ông Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên BKS	Tiếp tục giữ nhiệm vụ Thành viên BKS	28/6/2024	

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](http://www.benthanhtsc.com)

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp và Nghị quyết 01/NQ-2024 ngày 28/06/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Biên bản họp HĐQT phiên đầu tiên của nhiệm kỳ V (2024-2029) ngày 28/06/2024;
- Biên bản họp BKS phiên đầu tiên của nhiệm kỳ V (2024-2029) ngày 28/06/2024
- Bảng cung cấp thông tin người nội bộ;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
P. TỔNG GIÁM ĐỐC**



**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 ĐHĐCĐ.**

**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.

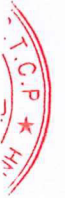
**THƯ KÝ ĐOÀN**

**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**





**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
LẦN 03/2024**

(phiên đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ V (2024 - 2029))

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 20 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2024, tại 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, Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (“Ben Thanh TSC”) tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị lần 03/2024 (phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2029)) để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đề nghị của Thành viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu cao nhất.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Hội đồng quản trị:**

Hiện diện:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| - Bà Nguyễn Việt Hòa         | Thành viên HĐQT (có số phiếu bầu cao nhất).  |
| - Ông Phạm Hoàng Liêm        | Thành viên HĐQT.   |
| - Bà Bùi Thị Thu Thủy        | Thành viên HĐQT.   |
| - Bà Trương Nguyễn Thiên Kim | Thành viên HĐQT – Ủy quyền cho bà Nguyễn Việt Hòa đại diện bà Trương Nguyễn Thiên Kim tham dự, biểu quyết về các nội dung tại cuộc họp HĐQT và ký thay trên Biên bản họp (đính kèm). |
| - Bà Nguyễn Thị Tường Nga    | Thành viên HĐQT độc lập.   |

**2. Mời tham dự cuộc họp:**

\* Hiện diện:

- Bà Hoàng Thanh Hải – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Hoàng Anh – Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà Lê Bân Bân – Thành viên Ban Kiểm soát.

\* Vắng mặt: không có.

Người ghi biên bản cuộc họp: Bà Phan Thị Hương Giang – Thư ký Công ty.

Thư ký báo cáo thành phần tham dự cuộc họp và việc ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty dự phiên họp lần 03/2024 đồng ý việc ủy quyền tham dự, biểu quyết, ký tên trên biên bản họp của của bà Trương Nguyễn Thiên Kim cho bà Nguyễn Việt Hòa.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**1. Việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:**

Trên cơ sở danh sách đề cử bà Nguyễn Việt Hòa bầu giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất, các thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029) theo phương thức bỏ phiếu bầu tại cuộc họp.

**Kết quả bầu cử:**

Bà Nguyễn Việt Hòa (CCCD số: 038175034220) được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024-2029) với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý là 5/5 thành viên Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp.

**Hội đồng quản trị CTCP TM-DV Bến Thành đồng ý 100% quyết nghị:**

Công nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) với kết quả bà Nguyễn Việt Hòa (CCCD số: 038175034220) trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**2. Xem xét nội dung trình của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành:**

***\* Bà Hoàng Thanh Hải***

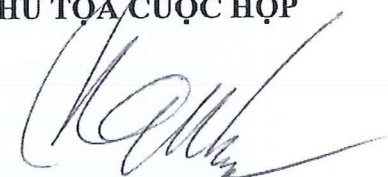
Trình bày tóm tắt nội dung trình của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành theo Báo cáo số 02/2024/BC-BKS ngày 28/6/2024 đã được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp.

**Hội đồng quản trị CTCP TM-DV Bến Thành đồng ý 100% quyết nghị:**

1. Chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:
  - Công ty TNHH Kiểm Toán và dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC).
  - Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
2. 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.

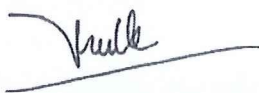
Cuộc họp kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 03 (ba) trang được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị Ben Thanh TSC dự họp đều nhất trí nội dung biên bản này và ký tên dưới đây.

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**




**Nguyễn Việt Hòa**

**CÁC THÀNH VIÊN**



**Bùi Thị Thu Thủy**



**Phạm Hoàng Liêm**

**Nguyễn Thị Tường Nga**

011640  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ  
BẾN THÀNH  
TP. HỒ CHÍ MINH

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Phan Thị Hương Giang







**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**phiên đầu tiên của nhiệm kỳ V (2024 - 2029)**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 50 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2024, tại 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, Ban Kiểm soát CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (“Ben Thanh TSC”) tiến hành cuộc họp Ban Kiểm soát phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ V (2024 – 2029) để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Ban kiểm soát:**

- Bà Hoàng Thanh Hải – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Hoàng Anh – Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà Lê Bản Bản – Thành viên Ban Kiểm soát.

**2. Người ghi biên bản cuộc họp:** Bà Lê Bản Bản.....

Người ghi biên bản báo cáo thành phần tham dự cuộc họp là 03/03 thành viên Ban kiểm soát đã đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

▪ **Việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty:**

Trên cơ sở danh sách đề cử bà Hoàng Thanh Hải bầu giữ nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã được các thành viên Ban kiểm soát thống nhất, các thành viên Ban kiểm soát CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029) theo phương thức bỏ phiếu bầu tại cuộc họp.

**Kết quả bầu cử:**

Bà Hoàng Thanh Hải (CCCD số: 040170002560) được bầu là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024-2029) với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý là 03/03 thành viên Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp.

**Ban Kiểm soát CTCP TM-DV Bến Thành đồng ý 100% quyết nghị:**

Công nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban kiểm soát CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) với kết quả bà Hoàng Thanh Hải (CCCD số: 040170002560) trúng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 02 (hai) trang được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau. Tất cả thành viên Ban Kiểm soát Ben Thanh TSC dự họp đều nhất trí nội dung biên bản này và ký tên dưới đây.

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**Hoàng Thanh Hải**



CÁC THÀNH VIÊN



Nguyễn Hoàng Anh



Lê Bản Bân

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



.....

