



CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH  
(BTSC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

### A. PHẦN KHAI MẠC:

#### 1. Thông tin chung về Công ty :

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
- Địa chỉ trụ sở chính : 390 Nguyễn Công Trứ – P.Cầu Ông Lãnh – Q1 – 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.

#### 2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

Vào lúc 8 giờ 30, ngày 25 tháng 3 năm 2016 tại Khách sạn Viễn Đông – Số 275A Phạm Ngũ Lão, P Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.HCM, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

#### 3. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội danh sách Tổ thẩm tra tư cách cổ đông gồm :

1. Ông Phạm Tuấn Cường - Thành viên BKS - Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Thành viên

#### 4. Tổ thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- o Tổng số cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 là người tương ứng 3.150.747 cổ phần
- o Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 17 người tương ứng 3.068.565 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Quy định tại khoản 1 điều 141 Luật DN và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

#### 5. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thị Giang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Vũ Đình Thi - Phó Tổng Giám đốc

#### Tổ kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

1. Bà Đặng Nguyễn Nhật Minh - Tổ trưởng
2. Ông Trần Anh Phú - Thành viên



3. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Thành viên

**Tổ giám sát bầu cử gồm các Ông/Bà:**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Nga - Cổ đông  
2. Bà Huỳnh Thu Mai - Cổ đông

6. Chủ tọa đoàn chỉ định Thư ký đoàn gồm :

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Thư ký HĐQT  
2. Bà Nguyễn Phạm Thanh Trúc - NV Pháp chế BP HCNS

7. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội và nội dung chương trình làm việc của Đại hội.

**B. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI :**

**I. Đại hội đã nghe các báo cáo :**

1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
2. Ông Vũ Đình Thi báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
3. Ông Nguyễn Thị Giang trình bày Tờ trình các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
4. Ông Phạm Tuấn Cường thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015.

**II Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày :**

Phản thảo luận : Chủ tịch HĐQT phát biểu một số ý kiến về hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành Công ty.

Phản biểu quyết :

***1. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.***

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội :

- + Đồng ý : 3.608.565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội  
+ Không đồng ý : không cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội.

***2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.***

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội :

- + Đồng ý : 3.608.565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội  
+ Không đồng ý : không cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội.

**3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Ban Kiểm soát và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015.**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội :

- + Đồng ý : 3.608.565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội
- + Không đồng ý : không cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội.

**4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.**

**\* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

a. Lợi nhuận trước thuế	:	2.515.715.894
b. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	:	963.731.254
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	:	(391.444.108)
c. Lợi nhuận sau thuế (Mục 1 trừ Mục 2)	:	1.943.428.748
d. Trích lập các quỹ :		
4.1 Quỹ đầu tư phát triển	:	194.342.875
4.2 Quỹ khen thưởng	:	165.624.861
4.3 Quỹ Phúc lợi	:	165.624.862
e. Cổ tức chia cho cổ đông	:	1.417.836.150
Tỷ lệ	:	4,5%

(Tính trên vốn điều lệ thời điểm hiện tại là 31.507.470.000 đồng).

**\* Phương án chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014:**

a) Lợi nhuận sau thuế năm 2014 chưa phân phối	:	4.178.398.841
b) Cổ tức chia cho cổ đông	:	3.780.896.400
Tỷ lệ	:	12%
c) Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	397.502.441

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội :

- + Đồng ý : 3.608.565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội
- + Không đồng ý : không cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội.

**5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội :

- + Đồng ý : 3.608.565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội
- + Không đồng ý : không cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội.

**6. Thù lao HĐQT và BKS trong năm 2016 là : 192.000.000 đồng**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội :

- + Đồng ý : 3.608.565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội

24697  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ  
BẾN THÀNH  
HỒ C

+ Không đồng ý : không cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội.

**7. Thông qua chiến lược kinh doanh Cty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành giai đoạn 2016-2020.**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội :

+ Đồng ý : 3.608.565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội

+ Không đồng ý : không cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội.

**8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội :

+ Đồng ý : 3.608.565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội

+ Không đồng ý : không cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội.

**9. Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Hải Đăng, Ông Lê Anh Văn và Ông Thái Tấn Dũng.**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội :

+ Đồng ý : 3.608.565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội

+ Không đồng ý : không cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội.

**10. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế chỗ trống phát sinh.**

❖ Ông **Vũ Đình Thi** (sinh năm: 1978 – CMND số: 029503725) giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2012-2017, thay thế Ông Lê Hải Đăng theo Điều lệ Công ty.

❖ Ông **Bùi Tuấn Ngọc** (sinh năm: 1965 – CMND số: 022762898) giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2012-2017, thay thế Ông Thái Tấn Dũng theo Điều lệ Công ty.

❖ Ông **Bùi Minh Tuấn** (sinh năm: 1971 – Hộ chiếu số: E3090481) giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2012-2017, thay thế Ông Lê Anh Văn theo Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội :

+ Đồng ý : 3.608.565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội

+ Không đồng ý : không cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội.

**11. Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm chức danh Trưởng BKS của Bà Đoàn Thị Minh Trang, và chức danh thành viên BKS của Ông Vũ Trần Vĩnh Thụy.**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội :

+ Đồng ý : 3.608.565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội

+ Không đồng ý : không cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội.

### **III. PHẦN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS TIẾP TỤC NHIỆM KỲ 2012-2017**

#### **Đại hội tiến hành bầu cử BKS :**

1. Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2012 – 2017 với đa số phiếu biểu quyết đồng ý .
2. Đại hội nghe báo cáo danh sách và lý lịch của các ứng cử viên thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2012-2017.
3. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2012 – 2017. Kết quả bầu cử như sau :

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CP ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ %
1	<b>Ông ĐÀO PHÚC LONG PHI</b>	3.063.757	49,2%
2	<b>Ông HỒ NGUYỄN DUY QUÂN</b>	3.073.357	50.08%

**BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2012-2017 đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Trưởng BKS. Kết quả như sau :**

- ❖ BKS bầu **Ông Hồ Nguyễn Duy Quân** giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành tiếp tục nhiệm kỳ 2012 – 2017.

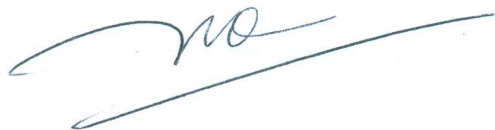
### **IV. PHẦN TỔNG KẾT – BẾ MẠC :**

1. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.  
Tỷ lệ tán thành : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.  
Tỷ lệ tán thành : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
3. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 11giờ ngày 25 tháng 3 năm 2016. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua và biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

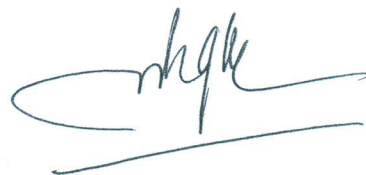
Biên bản này gồm 06 (sáu) trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau và được đại diện Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn xác nhận ký tên dưới đây.

**ĐẠI DIỆN THƯ KÝ ĐOÀN**



**NGUYỄN THỊ THANH VÂN**

**THAY MẶT CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỌA**



**Chủ tịch HĐQT  
NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG**