



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

Kính thưa toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

Hôm nay, ngày 25 tháng 3 năm 2016, được sự tín nhiệm của Đại hội, Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm các thành viên :

1. Bà Đặng Nguyễn Nhật Minh - GD Đầu tư - Tổ trưởng
2. Ông Trần Anh Phú - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Thành viên

Đã thực hiện các công việc:

- Nhận lại các phiếu biểu quyết các vấn đề chung của Đại hội
- Xét duyệt từng phiếu biểu quyết theo đúng quy chế biểu quyết đã công bố.

Sau khi kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin được công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết quả kiểm phiếu như sau :

**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 : 3,068,565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội
- + Không đồng ý : 0 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 : 3,068,565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội
- + Không đồng ý : 0 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 : 3,068,565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội
- + Không đồng ý : 0 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 CP Dịch vụ Bến Thành.**

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



- + Đồng ý : 3,068,565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội
- + Không đồng ý : 0 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 : 3,068,565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội
- + Không đồng ý : 0 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 : 3,068,565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội

**7. Thông qua chiến lược kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành giai đoạn 2016-2020.**

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

- + Đồng ý : 3,068,565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội

**8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty CP DV Bến Thành.**

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

- + Đồng ý : 3,068,565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội

**9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh.**

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

- + Đồng ý : 3,068,565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội

**10. Miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS, thành viên BKS theo đơn từ nhiệm.**

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

- + Đồng ý : 3,068,565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội

**11. Thông qua danh sách đề cử thành viên BKS bổ sung tiếp tục nhiệm kỳ 2012-2017.**

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

- + Đồng ý : 3,068,565 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày, đã được các thành viên của Tổ Kiểm phiếu cùng nhất trí và ký tên vào biên bản.

**TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM PHIẾU**



**Đặng Nguyễn Nhật Minh**

