



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

A. PHẦN KHAI MẠC:

I. Thông tin chung về Công ty:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 82 - 84 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
3. Mã số doanh nghiệp: 0301171827 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần 20 ngày 27/6/2016.

II. Thời gian và địa điểm Đại hội:

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 19 tháng 5 năm 2017, tại Hội trường Lầu 10 - Khách sạn Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông "ĐHĐCĐ" thường niên năm 2017.

III. Thủ tục bắt đầu cuộc họp:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Bà Nguyễn Thanh Hà Trưởng ban
- Bà Phan Thị Yến Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm Thành viên

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, bà Nguyễn Thanh Hà – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (*báo cáo được lập lúc 8 giờ 25 phút ngày 19/5/2017*):

Tổng số cổ đông chốt ngày 04/5/2017 là 184 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là 24.985.500 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng 24.985.500 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào thời điểm khai mạc là 58 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần là 24.574.390 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng 24.574.390 phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội chiếm 98,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 98,35% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, 58 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.



Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (được đính kèm Biên bản này).

3. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký:

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Chủ tọa đoàn như đã giới thiệu gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Châu : Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Vũ Đình Quân : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Ngọc Châu thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban thư ký gồm:
- Bà Cao Thị Ngọc Minh
 - Bà Nguyễn Thị Huỳnh Dao

4. Thông qua nhân sự Ban bầu cử và kiểm phiếu:

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu như đã giới thiệu, gồm 05 thành viên:

- Ông Trần Quang Trường : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đình Minh Đức : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm : Thành viên
- Bà Lâm Nguyệt Quế : Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Anh : Thành viên

5. Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (được đính kèm Biên bản này).

B. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

I. Đại hội đã nghe các báo cáo:

Đại hội đã nghe 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 2017 cho cổ đông).

II. DHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày:

1. Phản thảo luận:

Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tọa:

1. **Cổ đông Ông Nguyễn Trung Tây Đô:** Có thể nói công tác đào tạo là nền tảng của “Sức mạnh tri thức” của doanh nghiệp, BenThanh Tourist cũng không ngoại lệ. Theo nhận định của cá nhân tôi thì BenThanh Tourist luôn xem công tác đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng và phải duy trì thường xuyên. Trong năm 2016, Công ty đã có những kế hoạch đào tạo rất

thiết thực cho CBNV. Vậy vui lòng cho biết trong năm 2017, Công ty sẽ tổ chức các chương trình đào tạo gì để phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới?

Đoàn chủ tọa trả lời:

Công ty luôn quan tâm đến chính sách đào tạo cho người lao động đầy đủ những kiến thức để đáp ứng cho yêu cầu công việc:

- Trong thời gian qua, công tác đào tạo nguồn nhân lực của công ty được đầu tư rất lớn: đào tạo hội nhập cho nhân viên, đào tạo về chuyên môn, đào tạo kỹ năng,...
- Trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục phát huy các chương trình đào tạo trên. Bên cạnh đó công ty cũng đòi hỏi người lao động phải đáp ứng được yêu cầu công việc và tinh thần nhiệt huyết, gắn bó với công ty.

2. Cổ đông Bà Tạ Cẩm Vinh: Kế hoạch của công ty là tách khối lữ hành khỏi công ty mẹ, xin cho hỏi khi nào thành lập công ty Lữ Hành ?

Năm 2016, công ty đầu tư nhận diện thương hiệu qua nhiều kênh khác nhau để truyền thông phát triển thương hiệu như vậy hướng sắp tới công ty có tiếp tục đầu tư hay không ?

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Công ty đã có chủ trương thành lập công ty con dịch vụ lữ hành, chúng tôi đang cân nhắc công ty con sẽ là công ty cổ phần hay TNHH 100% vốn của công ty mẹ.
- Trong tương lai sẽ tách, tuy nhiên chúng tôi sẽ cân nhắc thời gian thích hợp. Chúng tôi mong muốn khi công ty con ra đời phải tự phát triển.
- BenThanh Tourist đã tạo được uy tín đối với khách hàng, do đó công ty đã có được những đoàn lớn. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư phát triển, mở rộng thị trường, nhận diện thương hiệu, sản phẩm đặc thù, chuẩn bị về tài chính, con người để tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian sắp tới.
- Hiện nay có rất nhiều công ty du lịch ra đời, do đó, BTT gặp phải sự cạnh tranh gay gắt về giá và con người, do đó BTT rất quan tâm đến nguồn nhân lực nhất là nhân sự chất lượng cao để có thể cạnh tranh trên thị trường.

3. Cổ đông BT167: Cho biết kết quả kinh doanh của liên doanh KS Parkview Huế ? và phương án xử lý phần vốn góp ở liên doanh này nếu kết quả kinh doanh bị lỗ ?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

- Công ty có đầu tư kinh doanh tại Parkview với tỷ lệ vốn góp là 43,33%.
- Năm 2016 là năm kinh doanh khá tốt của khách sạn, công ty thật sự phấn khởi với kết quả đạt được với mức cổ tức công ty thu về là 1,6 tỷ. Năm 2017 khách sạn xây dựng kế hoạch kinh doanh với mức lợi nhuận tốt hơn do đó công ty sẽ tiếp tục đầu tư tại đây.

4. Cổ đông BT 065: Quỹ hoạt động HĐQT năm 2017 là 400 triệu, xin cho hỏi chi phí này sẽ sử dụng cho những hoạt động nào?

Phân phối lợi nhuận năm 2016 căn cứ vào Báo cáo hợp nhất hay báo cáo tài chính riêng?

Chi phí năm 2017 có thay đổi thì lợi nhuận có thay đổi hay không ?

Chi thưởng HĐQT và BKS sẽ thực hiện theo tỷ lệ như thế nào?

Đoàn chủ tọa trả lời: Năm nay công ty mới bắt đầu đưa quỹ này vào để phục vụ, chi phí này để thực hiện tổ chức cuộc họp và chi phí công tác của HĐQT

- Phân phối lợi nhuận căn cứ vào báo cáo tài chính riêng của công ty để phân phối lợi nhuận.
- Năm 2017 công ty vẫn giữ nguyên phần lợi nhuận đã trình, từ năm 2018 trở về sau, HĐQT sẽ trình Đại hội cổ đông phương án thay đổi sau.
- Chi thưởng cho HĐQT đúng tỷ lệ được đại hội thông qua

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 2 trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết là 64 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 24.762.890 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng: 24.762.890 phiếu biểu quyết, chiếm 99,11% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo Thể lệ biểu quyết để biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

4. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2020:

Đại hội đã nhất trí 100% Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (được đính kèm Biên bản này).

5. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 03 (ba) ứng cử viên:

6. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

(1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

Tổng doanh thu : 679.949.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 30.136.000.000 đồng

Cổ tức : 6%

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100%

- Không đồng ý : 0%

- Không ý kiến : 0%

(2) Phương hướng hoạt động năm 2017:

Tổng doanh thu : 735.500.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 28.000.000.000 đồng

Cổ tức tối thiểu : 7%

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100%

- Không đồng ý : 0%

- Không ý kiến : 0%

(3) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

(4) Báo cáo của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

(5) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho năm tài chính năm 2017 trong số 02 Công ty kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 09/5/2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC);

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,99%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0,01%

(6) Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 09/5/2017:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

(7) Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 09/5/2017 với các chỉ tiêu sau:

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Lợi nhuận sau thuế	24.588.825.610 đ
2	Thù lao HĐQT, BKS	586.000.000 đ
3	Lợi nhuận chưa phân phối [(1) – (2)]	24.002.825.610 đ
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển [(3) x 7,5%]	1.800.211.921 đ
5	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi [(3) x 9,5%]	2.280.268.433 đ
6	Chia cổ tức (Vốn điều lệ x 6%)	15.000.000.000 đ
7	Thưởng HĐQT, BKS	400.000.000 đ
8	Lợi nhuận còn lại [(3)-(4)-(5)-(6)-(7)]	4.522.345.256 đ

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

- (8) **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 09/5/2017 với các chỉ tiêu sau:**

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Tổng doanh thu	735.500.000.000 đ
2	Lợi nhuận trước thuế (*)	28.000.000.000 đ
3	Lợi nhuận sau thuế	22.400.000.000 đ
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (tính trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)	6,00%
5	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tính trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)	11,50%
6	Quỹ hoạt động HĐQT, BKS	400.000.000 đ
7	Chia cổ tức (tính trên Vốn điều lệ)	7%

(*) *Đã dự phòng tiền thuế đất tăng 5,748 tỷ đồng*

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

- (9) **Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 09/5/2017:**

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao VNĐ/người/tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị	07		480.000.000
1	Chủ tịch	01	8.000.000	96.000.000
2	Phó Chủ tịch	01	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên	05	5.000.000	300.000.000
II	Ban kiểm soát	03		120.000.000
1	Trưởng ban	01	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên	02	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng	10		600.000.000

2. Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2017: 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng).
3. Quỹ thưởng cho HĐQT, BKS trong năm 2017:
Vượt kế hoạch: 10% lợi nhuận sau thuế trên phần vượt chỉ tiêu kế hoạch.
4. Việc phân phối thù lao và quỹ hoạt động giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,99%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0,01%

(10) **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 09/5/2017:**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

(11) **Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty trong năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 09/5/2017:**

1. Miễn nhiệm ông Bùi Tuấn Ngọc và ông Nguyễn Ngọc Phụng - chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kể từ 31/8/2016.
2. Bổ nhiệm Đặng Thanh Hải và ông Nguyễn Phước Bảo Anh – chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kể từ 01/9/2016, nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

(12) **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2020 theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 09/5/2017:**

1. Miễn nhiệm ông Lê Văn Hùng và ông Vương Anh Tuấn - chức danh thành viên Ban kiểm soát, bà Hà Thị Minh Phượng - chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kể từ ngày 19/5/2017.
2. Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát theo danh sách đề cử để đảm bảo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Điều lệ Công ty v/v Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

7. **Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2020:**

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu bỏ phiếu hợp lệ	Tỷ lệ
01	Ông Nguyễn Minh Hùng	37.210.800	50,12%
02	Bà Đinh Thị Hồng Vân	17.819.430	24,0%
03	Ông Thái Minh Duy	19.186.240	25,84%

Căn cứ thể lệ bầu cử, Ông Nguyễn Minh Hùng, bà Đinh Thị Hồng Vân và ông Thái Minh Duy trúng cử thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau khi có kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.

Kết quả như sau: Ông Nguyễn Minh Hùng được các thành viên nhất trí (3/3) bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kể từ ngày 19/5/2017, tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2020.

8. Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Tỷ lệ đồng ý: 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 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kết thúc vào lúc 12h ngày 19 tháng 5 năm 2017.

Biên bản này được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và biểu quyết đồng ý nội dung Biên bản với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này 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



CAO THỊ NGỌC MINH


TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



**Chủ tịch HĐQT
NGUYỄN NGỌC CHÂU**



NGUYỄN THỊ HUỖNH ĐÀO



**Tổng Giám đốc
VŨ ĐÌNH QUÂN**

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành ngày 19/5/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát ngày 19/5/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

Tổng doanh thu : 679.949.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 30.136.000.000 đồng

Cổ tức : 6%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua phương hướng hoạt động năm 2017:

Tổng doanh thu : 735.500.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 28.000.000.000 đồng

Cổ tức tối thiểu : 7%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán năm tài chính 2017 trong số 02 Công ty kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 09/5/2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC);

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 09/5/2017:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 09/5/2017 như sau:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 09/5/2017 như sau:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 09/5/2017, cụ thể:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 09/5/2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty trong năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 09/5/2017:

1. Miễn nhiệm ông Bùi Tuấn Ngọc và ông Nguyễn Ngọc Phụng - chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kể từ 31/8/2016.
2. Bổ nhiệm Đặng Thanh Hải và ông Nguyễn Phước Bảo Anh – chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kể từ 01/9/2016, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2020 theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 09/5/2017:

1. Miễn nhiệm ông Lê Văn Hùng và ông Vương Anh Tuấn - chức danh thành viên Ban kiểm soát, bà Hà Thị Minh Phượng - chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kể từ ngày 19/5/2017.
2. Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát theo danh sách đề cử để đảm bảo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Điều lệ Công ty v/v Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu bỏ phiếu hợp lệ	Tỷ lệ
01	Ông Nguyễn Minh Hùng	37.210.800	50,12%
02	Bà Đinh Thị Hồng Vân	17.819.430	24,0%
03	Ông Thái Minh Duy	19.186.240	25,84%

Điều 14. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Điều 15. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 19 tháng 5 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu hồ sơ Đại hội;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN NGỌC CHÂU





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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v : *Bầu Trưởng Ban Kiểm soát.*

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ kết quả bầu Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành thông qua ngày 19/5/2017.

Hôm nay, ngày 19 tháng 5 năm 2017, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Hùng
2. Bà Đinh Thị Hồng Vân
3. Ông Thái Minh Duy

Cùng tiến hành họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kết thúc buổi họp các thành viên Ban Kiểm soát cùng thống nhất bầu Ông Nguyễn Minh Hùng..... giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3/3.

Biên bản này được đọc lại cho tất cả thành viên cùng nghe. Tất cả thành viên cùng thống nhất thông qua và ký tên xác nhận. Biên bản này được lưu trong hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

Nguyễn Minh Hùng

Đinh Thị Hồng Vân

Thái Minh Duy