

Số : 76 /2024/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH.
- Mã chứng khoán : BSC.
- Địa chỉ trụ sở chính : 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM.
- Điện thoại : (028) 3914 0932 – 3914 0933.
- Fax : (028) 3914 0934.
- Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Lê Dũng – Người đại diện theo Pháp luật.

II. Nội dung công bố thông tin

Công ty CP Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Đính kèm Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.btsc.com.vn.

Chúng tôi cam kết nội dung thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



NGUYỄN LÊ DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 028. 3914 0932 Fax: 028. 3914 0934
Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

TP. HCM, ngày 20. tháng 08. năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH (BTSC)**

Địa chỉ : Số 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại : (028) 3914 0932 Fax: (028) 3914 0934

Giấy CNĐKKD số: 0305246978 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 04/10/2007.

Hôm nay, lúc 15 giờ 00 ngày 20 tháng 08 năm 2024, tại văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành, chúng tôi gồm:

1. (Ông) Lê Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. (Ông) Từ Vĩ Trí – Thành viên Ban kiểm soát
3. (Bà) Nguyễn Thị Kim Nga – Tổ trưởng tổ kiểm phiếu
4. (Bà) Nguyễn Thị Thảo – Tổ trưởng giám sát kiểm phiếu
5. (Bà) Hoàng Thị Quỳnh Nhi – Thư ký Hội đồng quản trị

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027); miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng theo đơn xin từ nhiệm ngày 01/07/2024 và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Tờ trình số 18/2024/TTr-HĐQT ngày 07/08/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **88** đại diện cho **3.150.747** cổ phần, chiếm **100 %** Tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tổng số phiếu thu về: **6** đại diện cho **3.106.967** cổ phần, chiếm **98,61%** Tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ **6** đại diện cho **3.106.967** cổ phần, chiếm **98,61%** Tính trên tổng số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên tổng số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.
- Tổng số phiếu không gửi về: **82** đại diện cho **43.780** cổ phần, chiếm **1,39%** Tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phương thức gửi Phiếu biểu quyết: Gửi thư.

Kết quả bỏ phiếu như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 17/2024/TTr-HĐQT ngày 07/08/2024 về việc bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

- Tổng số phiếu tán thành: **6** đại diện cho **3.106.967** cổ phần, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

2. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng theo đơn xin từ nhiệm ngày 01/07/2024.

- Tổng số phiếu tán thành: **6** đại diện cho **3.106.967** cổ phần, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

- Tổng số phiếu tán thành: **6** đại diện cho **3.106.967** cổ phần, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.



Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

4. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)

- Tổng số phiếu tán thành: 6 đại diện cho 3.106.967 cổ phần, chiếm 100% Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% Tính trên số cổ phần biểu quyết lấy ý kiến.

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

5. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Kết quả bỏ phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu/ Số cổ phần tham gia bầu cử
01	ĐẶNG KIM DUNG	3.106.967	100%

Căn cứ Quy chế bầu bổ sung và kết quả bỏ phiếu, như vậy có 01 (một) ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tiếp tục nhiệm kỳ IV (2022-2027) là: Bà Đặng Kim Dung.

Biên bản kiểm phiếu được lập cùng ngày, gồm 03 (ba) trang, 02 (hai) bản và lưu tại Văn phòng Công ty./.

THƯ KÝ



Hoàng Thị Quỳnh Nhi
TỔ TRƯỞNG KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Kim Nga

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hùng
TỔ TRƯỞNG GIÁM SÁT



Nguyễn Thị Thảo



Từ Vĩ Trí



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/08/2024)

STT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND	SỐ LƯỢNG CP	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT	PHƯƠNG THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT
1	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HOÁ VIỆT	309553539	4.830	Tán thành	Gửi thư
2	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN HẢI	0300989419	1.349.000	Tán thành	Gửi thư
3	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NEW ASIA	0315259013	113.717	Tán thành	Gửi thư
4	TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH - TNHH MTV	0301151147	1.484.420	Tán thành	Gửi thư
5	ÔNG BÙI MINH TUẤN	IS0640	152.000	Tán thành	Gửi thư
6	BÀ BÙI THỊ NĂM	020061923	3000	Tán thành	Gửi thư
TỔNG SỐ CỔ PHẦN			3.106.967		





Số: .02. /2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày .20. tháng .08. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành với các nội dung sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp Chi tiết: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ tổng hợp cho cơ sở vật chất của khách hàng như làm sạch nội thất, bảo dưỡng, dọn dẹp rác, bảo vệ, gửi thư, lễ tân, giặt là và các dịch vụ có liên quan đáp ứng nhu cầu của khách hàng.	8110
2	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Vệ sinh chung nhà cửa Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh công ty. Dịch vụ vệ sinh nhà cửa. Dịch vụ vệ sinh văn phòng, nhà máy, các cơ quan, công trình nhà ở đa mục đích và kinh doanh khác. Dịch vụ diệt mối, côn trùng, diệt chuột. Dịch vụ khử trùng và tẩy uế (trừ dịch vụ xông hơi khử trùng).	8121



3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được cổ đông thông qua.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Cập nhật các ngành nghề đã phê duyệt bổ sung theo kết quả đăng ký được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận vào khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty. Thực hiện Công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát (Trưởng BKS) Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng.

Điều 3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Điều 5. Bầu bổ sung Ông/bà **Đặng Kim Dung** là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (để thực hiện);
- Sở GD&ĐT;
- Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT (để đăng ký)
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ VĂN HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 028. 3914 0932 – 3914 0933 Fax: 028. 3914 0934
Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

Số: 17./2024/ TT1-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07. tháng 08. năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Bến Thành

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bến Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020,
- Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Do nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động, nhằm tạo mọi khả năng khai thác tối đa cơ hội kinh doanh. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

I. THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp Chi tiết: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ tổng hợp cho cơ sở vật chất của khách hàng như làm sạch nội thất, bảo dưỡng, dọn dẹp rác, bảo vệ, gửi thư, lễ tân, giặt là và các dịch vụ có liên quan đáp ứng nhu cầu của khách hàng.	8110	
2	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Vệ sinh chung nhà cửa Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh công ty. Dịch vụ vệ sinh nhà cửa. Dịch vụ vệ sinh văn phòng, nhà máy, các cơ quan, công trình nhà ở đa mục đích và kinh doanh khác. Dịch vụ diệt mối, côn trùng, diệt chuột. Dịch vụ khử trùng và tẩy uế (trừ dịch vụ xông hơi khử trùng).	8121	

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Sửa đổi Điều 4.1 Ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại mục I ở trên.

III. THỰC HIỆN

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được cổ đông thông qua tại tờ trình này.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Cập nhật các ngành nghề đã phê duyệt bổ sung theo kết quả đăng ký được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận vào điều lệ Công ty. Thực hiện Công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lnh*



LE VĂN HÙNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934
Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

*(Áp dụng để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bằng hình thức lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020,
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;

Dại hộ đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) tiếp tục nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản theo các quy định sau:

I. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày 02/08/2024.



II. Quy chế đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn thành viên BKS:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022-2027
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử: *(theo Khoản 1 Điều 33 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty)*

Cổ đông thực hiện quyền ứng cử và đề cử thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 36 Điều lệ hiện hành của Công ty.

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên vào thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát như sau:

- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) thành viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) thành viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) thành viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) thành viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Điều 32 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và các điều kiện sau:

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Có sức khỏe, am hiểu luật pháp, có trình độ quản lý.

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu bổ sung Thành viên BKS

Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. Phương thức bầu cử:

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.
 - Cổ đông có thể dồn toàn bộ phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.

IV. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu lấy ý kiến

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên BKS (sau đây gọi tắt là “**Phiếu lấy ý kiến**”). Trên phiếu lấy ý kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có, mã cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

2. Quy định về Phiếu lấy ý kiến

2.1 Phiếu lấy ý kiến hợp lệ

- a. Do Công ty phát hành;
- b. Có đóng dấu của Công ty;
- c. Có chữ ký của cổ đông;
- d. Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2 Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ

- a. Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b. Không có đóng dấu của Công ty;
- c. Bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d. Không có chữ ký của Cổ đông;



- e. Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác.
 - f. Có số cử phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
 - g. Gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty quá thời hạn.
- Các phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3 Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến

- a. Trên Phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn “**Tổng số phiếu được quyền bầu**” của cổ đông.
- b. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” sao cho tổng số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- c. Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi phiếu lấy ý kiến

- a. Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng Fax, email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- b. Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a. HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, 01 thành viên Ban Kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.
- b. Lập Biên bản kiểm phiếu:
 - Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
 - Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
 - + Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi cho cổ đông.

- + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về.
- + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi về.
- + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ.
- + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ.
- + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.
- + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

V. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS:

Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát phải được lập thành văn bản và gửi hồ sơ đến Công ty chậm nhất trước 17h ngày 06/08/2024. Hồ sơ ứng viên phải được lập theo mẫu do Công ty quy định, gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử;
- Lý lịch của người ứng cử/đề cử: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ chuyên môn quá trình công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua, chức vụ và nghề nghiệp hiện tại, số lượng tham gia thành viên hội đồng quản trị của các công ty khác, các lợi ích có liên quan đến Công ty và các thông tin khác (nếu có);
- Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Thông tin liên quan đến các ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước thời hạn gửi về Công ty Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành trước 17h ngày 06/08/2024 theo địa chỉ sau:

- **Lầu 3 - Công ty CP Dịch vụ Bến Thành - Bộ phận Hành chính Nhân sự**



Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu bổ sung Thành viên BKS

- Địa chỉ: 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại : (028) 39140 933 Fax: (028) 39140 934

VII. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2022-2027. Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Quý cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Ll*



LÊ VĂN HÙNG

Số : 18 /2024/ TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

Vv Miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông thông qua nội dung về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng (Trưởng ban Kiểm soát) Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn xin từ nhiệm ngày 01/07/2024.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS : 01 người Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
 - Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
 - Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/ND-CP)
 - Nội dung Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2022 -2027 được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty <http://btsc.com.vn/> (Mục: Quan hệ cổ đông)
3. Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Danh sách ứng cử/đề cử như sau:

Bà: **Đặng Kim Dung** do cổ đông Tổng Công ty Bến Thành -TNHH MTV đề cử
(Đính kèm Giấy đề cử và sơ yếu lý lịch của ứng viên Ban kiểm soát)

Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

Danh sách ứng cử viên sẽ được Quý Cổ đông biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến khi hồ sơ ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên thành viên BKS của Quý Cổ đông hợp lệ và phải được



gửi về Bộ phận Hành chính Nhân sự - Công ty CP Dịch vụ Bến Thành, số 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM **trước 17 giờ 00 ngày 06/08/2024**

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN HÙNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934
Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành)

Họ và tên : **Đặng Kim Dung**
Ứng cử viên : **Thành viên Ban kiểm soát**

Họ và tên:	Đặng Kim Dung
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	08/ 10/ 1973
Nơi sinh:	Quảng Ninh
CMND/CCCD: 074173000062	, ngày cấp: 26/ 12/ 2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
Quốc tịch:	Việt nam
Địa chỉ thường trú:	29/6 đường số 1, khu phố 3, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM
Số điện thoại liên lạc:	0983 083 690
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:	
+ Từ T.7/1997---T.12/2002	Nhân viên kế toán Công ty Công Nghiệp Thực Phẩm Việt Hưng
+ Từ T.6/2003---- T.2/2013	Nhân viên kế toán Khách sạn Viễn Đông - Công ty CP DVDL Bến Thành
+ Từ T.3/2013---- T.4/2019	Trưởng kế toán Khách sạn Viễn Đông - Công ty CP DVDL Bến Thành
+ Từ T.5/2019---- T.5/2020	Phó giám đốc phòng Kiểm soát nội bộ - Công ty CP DVDL Bến Thành
+ Từ T.6/2020-- 14/ 7/ 2020	Giám đốc phòng Kiểm soát nội bộ - Công ty CP DVDL Bến Thành
+ Từ 15/7/2020 --- 14/4/2024	Phó trưởng phòng kế toán Tổng Công Ty Bến Thành – TNHH MTV
+ Từ 15/4/2024-----nay	Phó GD phòng Kiểm toán nội bộ Tổng Công Ty Bến Thành – TNHH MTV

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: *Phó giám đốc phòng Kiểm toán nội bộ*

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: - Thành viên HĐQT Cty CP Sài Gòn – Đà Lạt.

- Trưởng Ban kiểm soát Cty CP KD HXK Tân Bình.

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): *Không có*

Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành:	1. Mọi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mọi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

TP.HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2024

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Đặng Kim Dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên/*Full name*: ĐẶNG KIM DUNG
- 2/ Giới tính/*Sex*: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 08/10 / 1973
- 4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Quảng Ninh
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 074173000062
Ngày cấp/*Date of issue* 26/ 12/ 2021 Nơi cấp/*Place of issue* Cục CSQLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: 29/6 đường số 1, khu phố 3, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM.
- 9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0983 083 690
- 10/ Địa chỉ email/*Email*: dungdk@benthanhgroup.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bến Thành
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Không có
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*.
 - Tổng Công ty Bến Thành: Phó giám đốc phòng Kiểm toán nội bộ.
 - Công ty CP Sài Gòn – Đà Lạt: Thành viên HĐQT.
 - Công ty CP KD Hàng Xuất Khẩu Tân Bình: Trưởng BKS.
- 14/ Số CP nắm giữ:....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares..... , accounting for....% of charter capital, of which*: Không có
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:
 - + Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không có


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không có*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Đặng Kim Dung