

Số: 40 /2022/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- 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 Trương Quang Thống.

### II. Nội dung công bố thông tin

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 22/4/2022 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành. Công ty trân trọng thông báo nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV, 2022-2027, như sau:

**A. Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV, 2022-2027, gồm các Ông/Bà có tên sau:**

1. NGUYỄN LÊ DŨNG
2. HOÀNG PHONG GIAO
3. LÊ VĂN HÙNG
4. TRƯƠNG THỊ THANH LUÂN
5. LÊ THỊ TƯỜNG VY

**Ông LÊ VĂN HÙNG**, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2022.

**B. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV, 2022-2027, gồm các Ông/ Bà có tên sau:**

1. LÊ NGỌC NGUYỄN HOÀNG



## 2. TỪ QUANG NHẬT

## 3. TỪ VỊ TRÍ

**Ông LÊ NGỌC NGUYỄN HOÀNG**, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2022.

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 HC.



TRƯỞNG QUANG THỐNG



Số: .01../2022/NQ-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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;
- 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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành ngày 22/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

Ngày 22/4/2022, tại Phòng Hội nghị – Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỹ – Số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tổ chức họp thường niên với sự tham gia của 6 cổ đông sở hữu **3.101.866** cổ phần chiếm **98,4486%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2021:
  - Tổng doanh thu : 9.591 triệu đồng;
  - Lợi nhuận trước thuế : 156 triệu đồng.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:
  - Tổng doanh thu : 11.220 triệu đồng;
  - Lợi nhuận trước thuế : 1.727 triệu đồng.



(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 (Báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán (Báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 với các nội dung cơ bản như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	155.672.959
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	87.245.318
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(46.101.577)
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 [(1) – (2) – (3)]	114.529.218
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	2.972.734.893
6	Phương án phân phối lợi nhuận	
6.1	Trích lập các quỹ	0
	- Quỹ đầu tư phát triển	0
	- Quỹ khen thưởng	0
	- Quỹ phúc lợi	0
6.2	Chi trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 5%	1.575.373.500
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	1.397.361.393

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2022 (Tờ trình đính kèm). Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 là **492.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi hai triệu đồng/năm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Đại hội quyết định tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (Tờ trình đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình thông qua việc nhận giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành để nâng tỷ lệ sở hữu trên 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75%, mà không phải chào mua công khai (Tờ trình đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Tờ trình đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Tờ trình đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 11.** Công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027), gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Lê Dũng
2. Ông Hoàng Phong Giao
3. Ông Lê Văn Hùng
4. Bà Trương Thị Thanh Luân
5. Bà Lê Thị Tường Vy

Ông Lê Văn Hùng, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027).

**Điều 12.** Công nhận kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027), gồm các Ông/ Bà có tên sau:

1. Ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng
2. Ông Từ Quang Nhật
3. Ông Từ Vĩ Trí

Ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027).

**Điều 13.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp thường niên năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right corner of the page.

3. Những nội dung trong Nghị quyết này có thể được trích lục để thực hiện thủ tục hành chính theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu hồ ĐHĐCĐ 2022.



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 Fax: (028) 3914 0934  
Email: [benthanh1@btsc.com.vn](mailto:benthanh1@btsc.com.vn) Website: [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn)

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, Ngày 22 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

*V/v bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc  
Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027)*

-----oOo-----

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên đầu tiên của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành ngày 22/4/2022;
- Xét yêu cầu công tác và phẩm chất, năng lực cán bộ.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Lê Văn Hùng – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành. Thời gian bổ nhiệm 05 năm (2022-2027).

**Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Lê Dũng – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành. Thời gian bổ nhiệm 05 năm (2022-2027).

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Bộ phận, Đơn vị trực thuộc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành và các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn Hùng

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH  
(BTSC)

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



Ban Kiểm soát

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**  
*V/v : Bầu Trưởng Ban Kiểm soát.*

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ kết quả bầu Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành thông qua ngày 22/04/2022;

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành, các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027), gồm các cá nhân sau:

1. Ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng
2. Ông Từ Quang Nhật
3. Ông Từ Vĩ Trí

Tỷ lệ tham dự : 3/3 thành viên, đạt 100%

Cùng tiến hành họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027). Kết thúc buổi họp các thành viên Ban Kiểm soát cùng thống nhất bầu Ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng, giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

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 2022 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành

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

TỪ QUANG NHẬT

LÊ NGỌC NGUYÊN HOÀNG

TỪ VĨ TRÍ