



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

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH (BTSC)**
- Trụ sở chính: 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103008020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 04/10/2007.
- Thời gian họp: 09 giờ 00 thứ Sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Viễn Đông – số 275A Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.

I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

❖ Ban tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội về Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------|
| - Ông Phạm Tuấn Cường | - Thành viên BKS | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Huỳnh Trang | - Nhân viên BP. HCNS | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 100% số phiếu tán thành.

❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 là **110** cổ đông tương ứng **3.150.747** cổ phần





- Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp là 48 người, tương ứng 3.096.567 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Trình Đại hội thông qua các Danh sách:

❖ Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hương Giang | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Vũ Đình Thi | - TV HĐQT, Q. Tổng Giám đốc. |
| - Ông Trương Quang Thống | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc. |

❖ Thư ký đoàn:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Bà Nguyễn Phạm Thanh Trúc | - Thư ký HĐQT |
|-----------------------------|---------------|

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.

❖ Ban kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử:

- | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| - Bà Đặng Nguyễn Nhật Minh | - GD BP. Đầu tư | - Trưởng Ban. |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Nga | - Nhân viên BP. KTTC | - Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.

❖ Ban giám sát kiểm phiếu và bầu cử:

- | | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| - Ông Trần Anh Phú | - Cổ đông | - Trưởng ban. |
| - Bà Trần Thị Thảo | - Cổ đông | - Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.

3. Trình bày và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, nội dung chương trình làm việc của Đại hội.

Ông Trương Quang Thống thay mặt Chủ tọa đoàn trình Đại hội Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Nội dung chương trình làm việc của Đại hội.



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

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.

II. PHÂN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Phần trình bày các nội dung

Đại diện Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty trình bày trước Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

- Ông Vũ Đình Thi trình bày Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

- Ông Phạm Tuấn Cường đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

- Ông Vũ Đình Thi trình bày các Tờ trình về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.
- Về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2. Phần thảo luận của Đại hội

Cổ đông tham gia dự Đại hội tiến hành đặt câu hỏi và đưa ra những ý kiến để trao đổi và thảo luận, cụ thể như sau:

1. Hướng giải quyết, khắc phục những điểm hạn chế tồn tại lâu năm của Công ty.
2. Chia sẻ kinh nghiệm về hình thức kinh doanh chuỗi dịch vụ lưu trú Hostel và đề xuất loại hình kinh doanh homestay.



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

3. Đề xuất cách thức kinh doanh bằng cách tận dụng các năng lực sẵn có để hạn chế rủi ro xảy ra.

4. Ý kiến về việc báo cáo lãi suất phát sinh từ các khoản trích quỹ của Công ty.

5. Đề xuất về việc lập sàn khởi nghiệp cho thanh niên.

Thay mặt HĐQT và Ban TGD, bà Nguyễn Thị Hương Giang và ông Vũ Đình Thi đã trả lời các câu hỏi của cổ đông đặt ra đồng thời trao đổi, chia sẻ thêm một số thông tin với Đại hội.

3. Phần biểu quyết của Đại hội

3.1. Về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

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

- Đồng ý : **3.096.467** cổ phần, chiếm **99,99%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : **100** cổ phần, chiếm **0,01%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.

3.2. Về Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

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

- Đồng ý : **3.096.467** cổ phần, chiếm **99,99%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : **100** cổ phần, chiếm **0,01%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.

3.3. Về Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

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

- Đồng ý : **3.096.467** cổ phần, chiếm **99,99%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : **100** cổ phần, chiếm **0,01%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.

3.4. Về Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán.



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

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

- Đồng ý : **3.096.467** cổ phần, chiếm **99,99%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : **100** cổ phần, chiếm **0,01%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.

3.5. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

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

- Đồng ý : **3.096.467** cổ phần, chiếm **99,99%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : **100** cổ phần, chiếm **0,01%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.

3.6. Về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

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

- Đồng ý : **3.096.467** cổ phần, chiếm **99,99%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- Không đồng ý : **100** cổ phần, chiếm **0,01%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.

3.7. Về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

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

- Đồng ý : **3.096.567** 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.

3.8 Về phần biểu quyết thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- a. Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và được Đại hội thông qua với **99,99%** phiếu biểu quyết tán thành.
- b. Đại hội tiến hành thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Đào Phúc Long Phi và Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát (Đính kèm Lý lịch ứng cử viên trong tài liệu họp).

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



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

- Đồng ý : **3.096.467** cổ phần, chiếm **99,99%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.
 - Không đồng ý : **0** cổ phần, chiếm **0,01%**/ tổng số CP tham gia Đại hội.
- c. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2017-2022.
- d. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:
- Ông Trần Thanh Tùng (CMND số: 023750818)**
- Số CP được bầu: **3.096.467** CP
 - Tỷ lệ: **99,99%**.

Theo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, Ông Trần Thanh Tùng đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành tiếp tục nhiệm kỳ 2017 – 2022.

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành với 100% phiếu biểu quyết tán thành.
2. Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành với 100% phiếu biểu quyết tán thành.
3. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 11 giờ 00 ngày 30 tháng 3 năm 2018. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua và biểu quyết đồng ý nội dung Biên bản này với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này gồm 05 (năm) 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:



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

ĐẠI DIỆN THƯ KÝ ĐOÀN

Nguyễn Phạm Thanh Trúc

ĐẠI DIỆN CHỦ TỌA ĐOÀN

Nguyễn Thị Hương Giang

