



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: *01* /2018/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày *30* tháng *03* năm 2018.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Kính thưa toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

Hôm nay, ngày 30 tháng 03 năm 2018, được sự tin nhiệm của Đại hội, Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm các thành viên:

1. Bà Đặng Nguyễn Nhật Minh - Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Thị Kim Nga - 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 2018 kết quả kiểm phiếu như sau:

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.

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





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. 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.

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

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.

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.

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.

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.

8. Về việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

24897
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
BẾN THÀNH
TP. HỒ



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.

9. Về việc thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

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.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 35 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

