

Số: 01 /NQ-2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 15 tháng 4 năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 24/3/2014 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng năm 2014.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 98,85 %.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 03/BC-CT ngày 24/3/2014 của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2014 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN của công ty mẹ : 45 tỷ đồng.
2. Cổ tức chia cho cổ đông năm 2014 tối thiểu đạt 20%/ vốn điều lệ.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 98,85%.

Điều 3 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2013 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,87%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán) của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 96,84%.

Điều 5: Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của doanh nghiệp như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2013 : 59.282.892.373 đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (25%) : 14.013.098.630 đồng



| | | |
|--|---|---------------------|
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN | : | 45.269.793.743 đồng |
| 4. Trích lập các quỹ; Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát | : | 12.048.392.604 đồng |
| 4.1 Quỹ dự phòng tài chính (5%) | : | 2.263.489.687 đồng |
| 4.2 Quỹ phúc lợi (5%) | : | 2.263.489.687 đồng |
| 4.3 Quỹ khen thưởng (10%) | : | 4.526.979.374 đồng |
| 4.4 Quỹ Khen thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát | : | 2.292.433.856 đồng |
| 4.5 Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát | : | 702.000.000 đồng |
| 5. Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chi cổ tức | : | 42.304.082.013 đồng |
| 5.1 Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các khoản năm 2013 | : | 33.221.401.139 đồng |
| 5.2 Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2012 | : | 9.082.680.874 đồng |
| 6. Cổ tức chia cho cổ đông (Tỷ lệ 30%) | : | 31.799.328.000 đồng |
| 7. Tổng số cổ phiếu đã niêm yết tính đến 31/12/2013 | : | 10.600.000 cổ phiếu |
| 7.1 Số cổ phiếu đang lưu hành | : | 10.599.776 cổ phiếu |
| 7.2 Số cổ phiếu quỹ | : | 224 cổ phiếu |
| 8. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | : | 10.504.754.013 đồng |

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,71%.

Điều 6: Chấp thuận trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2014 như sau:

- Quỹ phúc lợi năm 2014 : 5%
- Quỹ khen thưởng năm 2014 : 10%
- Mức trích lập trên đảm bảo mức cổ tức tối thiểu: 20%.
- Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành quyết định việc sử dụng các quỹ trích lập nêu trên theo đúng quy định và phù hợp tình hình thực tế tại công ty.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 91,26%.

Điều 7: Chấp thuận thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và Quỹ thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS như sau:

a. Thù lao năm 2014:

- Thù lao Hội đồng quản trị : 408.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ tám triệu đồng chẵn).
- Thù lao Ban Kiểm soát : 156.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn).

b. Quỹ thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Tỷ lệ thưởng: 15% phần lợi nhuận trước thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.



c. Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc phân phối tiền thù lao và quỹ thưởng vượt kế hoạch theo nội dung nêu trên.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 91,26%.

Điều 8: Chấp thuận danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TpHCM (AISC).
- Công ty TNHH Kiểm toán DTL (DTL Co.,Ltd).

Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán cụ thể trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,91%.

Điều 9: Chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:

Sửa đổi Khoản 3 Điều 24 với nội dung sau khi sửa đổi như sau: “Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 9% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 9% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.”

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 88,21%.

Điều 10: Chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 24/3/2014 của Hội đồng quản trị được đính kèm Nghị quyết này.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,87%.

Điều 11: Chấp thuận số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2019) Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.



Điều 12: Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2014 -2019) gồm các ông có tên sau đã trúng cử:

- Ông Đỗ Ngọc Đông.
- Ông Đỗ Hùng Kiệt.
- Ông Phan Văn Quang.
- Ông Trần Cảnh Thông.
- Ông Vũ Hoàng Tuấn.

Điều 13: Công nhận kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2014 -2019) gồm các ông bà có tên sau đã trúng cử:

- Ông Tạ Phước Đạt.
- Ông Lê Minh Phú.
- Bà Lê Thị Yến Tuyết.

Điều 14: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này từ ngày ký.

Điều 15: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty.
- Hội đồng quản trị.
- Ban Kiểm soát.
- Tổng Giám đốc.
- Lưu hồ sơ Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Wang Cong Minh

