

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2014*

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 09/6/2014 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành từ ngày 21/7/2014 đến hết ngày 01/8/2014;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ, ngày 07/8/2014, tại văn phòng CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Địa chỉ: 186 -188 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TpHCM.

Số Giấy CNĐKDN: 0301164065 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TpHCM cấp lần đầu ngày 21/4/2004 (Đăng ký thay đổi lần thứ 15, ngày 09 tháng 5 năm 2014).

### **Ban Kiểm phiếu gồm có:**

- Ông Đỗ Hùng Kiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Phan Văn Quang – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Bà Nguyễn Thị Mai Trâm – Thư ký Hội đồng quản trị.

### **Giám sát kiểm phiếu:**

- Bà Lê Thị Yến Tuyết – Trưởng Ban Kiểm soát.

## **I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:**

### **1. Mục đích lấy ý kiến:**

Ngày 19/3/2014, Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đã có Quyết định chuyển đổi công năng tòa nhà 186 – 188 Lê Thánh Tôn, quận 1, TpHCM, hiện là trụ sở chính của Công ty. Theo đó, trụ sở chính của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành sẽ được chuyển đến một địa điểm khác sau khi được Quý cổ đông chấp thuận.

Theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp thì việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



2. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

a. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của CTCP TM-DV Bến Thành:

- Địa điểm trụ sở chính trước khi thay đổi: 186-188 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, Tp.HCM.

- Địa điểm trụ sở chính sau khi thay đổi: **2 - 4 đường Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, Tp.HCM.**

b. Sửa đổi Điều lệ Công ty tại Khoản 2 Điều 2 về nội dung địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty như sau: “ 2- 4 đường Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, Tp.HCM”.

c. Giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty theo nội dung nêu trên với Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM và các cơ quan chức năng khác (nếu có).

**II. Kết quả kiểm phiếu:**

S T T	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	530	10.599.776	100
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về	253	8.603.089	81,163
3	Số phiếu hợp lệ	249	8.597.631	81,112
4	Số phiếu không hợp lệ *	4	5.458	0,051

\* **Lý do không hợp lệ:** không ký tên vào Phiếu lấy ý kiến hoặc không đúng thẩm quyền ký tên theo quy định.

**Kết quả biểu quyết:**

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
Tán thành	238	8.546.572	80,63
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	11	51.059	0,482

301164  
CÔNG  
CỔ PHI  
JNG MẠI  
BẾN TH  
1-TP.HC

### **III. Kết luận:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:

- a. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của CTCP TM-DV Bến Thành:
  - Địa điểm trụ sở chính trước khi thay đổi: 186-188 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, Tp.HCM.
  - Địa điểm trụ sở chính sau khi thay đổi: **2 - 4 đường Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, Tp.HCM.**
- b. Sửa đổi Điều lệ Công ty tại Khoản 2 Điều 2 về nội dung địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty như sau: “ 2- 4 đường Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, Tp.HCM”.
- c. Giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty theo nội dung nêu trên với Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM và các cơ quan chức năng khác (nếu có).

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 09 giờ cùng ngày.

Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung biên bản này. Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, trong đó Ban Kiểm soát giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu hồ sơ ĐHĐCĐ năm 2014, 01 (một) bản lưu hồ sơ Hội đồng quản trị Công ty.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phan Văn Quang**

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Mai Trâm**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Hùng Kiệt**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Lê Thị Yến Tuyết**