

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2010**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:**

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TpHCM.
3. Giấy CNĐKD số: 4103002274 ngày 21/4/2004 do Phòng ĐKKD -Sở KH & ĐT TpHCM cấp.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:**

1. Thời gian họp: 8 giờ 40 phút, ngày 25 tháng 3 năm 2010.
2. Địa điểm họp: Lầu 1, Khách sạn Metropole, 148 Trần Hưng Đạo, quận 1.

**III. THỦ TỤC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP:**

1. Ban tổ chức công bố các thông tin chung về cuộc họp và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp gồm các vấn đề sau:

a. Thông qua Thể lệ biểu quyết và Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

b. Thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các ông bà có tên sau:

- Bà *Lê Thị Yến Tuyết* - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, cổ đông -Trưởng ban.
- Bà *Bùi Thị Lan* – Cổ đông.
- Bà *Nguyễn Thị Thu Vân* - Cổ đông.

c. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn gồm các ông bà có tên sau:

- Ông *Vương Công Minh* – Chủ tịch HĐQT.
- Bà *Nguyễn Thị Thanh Hà* – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông *Cung Trần Việt* – Thành viên HĐQT.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 là **152** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là **8.161.370** cổ phần, chiếm tỷ lệ **92,74%** vốn điều lệ công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên

năm 2010 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn Chủ tịch đề cử Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp, gồm:

a. Danh sách Thư ký đoàn:

- Ông Lê Sơn Hòa : Giám đốc Nghiên cứu phát triển, cổ đông.
- Bà Nguyễn Thị Mai Trâm: Thư ký Hội đồng quản trị, cổ đông.

b. Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Phạm Hoàng Nam : Kế toán trưởng Công ty, cổ đông.
- Ông Nguyễn Khắc Cường: Cổ đông.
- Ông Nguyễn Đình Thế: Cổ đông.

c. Danh sách Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Đỗ Ngọc Đông Cổ đông.
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Cổ đông.

4. ĐHĐCĐ đã chấp thuận thông qua nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

#### **IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:**

1. ĐHĐCĐ thông qua việc trình bày các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty (theo nội dung đã được gửi kèm hồ sơ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 cho cổ đông).

2. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

a. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2009 và phương hướng năm 2010 (Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 05/3/2010):

*Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 8.147.962 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 13.408 cổ phần, chiếm 0,16% tổng số CP có quyền biểu quyết.

b. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2009 và phương hướng năm 2010 (Báo cáo số 06/BC-CT ngày 05/3/2010):

*Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 8.147.962 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 13.408 cổ phần, chiếm 0,16% tổng số CP có quyền biểu quyết.

c. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của BKS và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2009:

*Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 8.147.962 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 13.408 cổ phần, chiếm 0,16% tổng số CP có quyền biểu quyết.

d. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 (Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 05/3/2010 của HĐQT):

*Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 8.117.917 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 43.453 cổ phần, chiếm 0,53% tổng số CP có quyền biểu quyết.

e. Phương án trích lập quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2010 (Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 05/3/2010 của HĐQT):

*Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 7.928.251 cổ phần, chiếm 97,14% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 3.500 cổ phần, chiếm 0,04% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 229.619 cổ phần, chiếm 2,81% tổng số CP có quyền biểu quyết.

f. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 05/3/2010 của HĐQT):

*Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 8.115.917 cổ phần, chiếm 99,44% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 2.000 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 43.453 cổ phần, chiếm 0,53% tổng số CP có quyền biểu quyết.

g. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 05/3/2010 của HĐQT):

*Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 8.131.751 cổ phần, chiếm 99,64% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 29.619 cổ phần, chiếm 0,36% tổng số CP có quyền biểu quyết.

h. Giải tỏa điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu đối với đốc tác chiến lược (Tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 05/3/2010 của HĐQT):

*Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 1.207.197 cổ phần, chiếm 14,79% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 6.565.262 cổ phần, chiếm 80,44% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 388.911 cổ phần, chiếm 4,77% tổng số CP có quyền biểu quyết.

i. Thù lao HĐQT, BKS năm 2010 (Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 05/3/2010 của HĐQT):

*Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 7.705.404 cổ phần, chiếm 94,41% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 439.208 cổ phần, chiếm 5,38% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 16.758 cổ phần, chiếm 0,21%.

j. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 (Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 05/3/2010 của HĐQT):

*Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 8.147.962 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 13.408 cổ phần, chiếm 0,16% tổng số CP có quyền biểu quyết.

k. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 (đã kiểm toán):

*Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 8.143.163 cổ phần, chiếm 99,78% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 4.799 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 13.408 cổ phần, chiếm 0,16%.

l. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát:

*Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 8.145.962 cổ phần, chiếm 99,81% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 2.000 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 13.408 cổ phần, chiếm 0,16% tổng số CP có quyền biểu quyết.

3. Phần giải trình chất vấn của cổ đông:

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010, có các ý kiến của các cổ đông đề nghị HĐQT, TGD giải trình một số vấn đề và đã được Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, TGD giải trình như sau :

- ▲ *Việc thay đổi người công bố thông tin của công ty* : đã được cập nhật trên trang

thông tin điện tử (TTĐT) [www.benthanhtsc.com.vn](http://www.benthanhtsc.com.vn).

▲ **Việc cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty** : đa phần được các bộ phận chuyên môn và chuyên viên IT cập nhật kịp thời. Tất cả các thông tin đều được doanh nghiệp minh bạch đối với cổ đông. HĐQT, TGD ghi nhận phản ảnh của cổ đông về một số sự việc như : chưa kịp thời, bố cục trang TTĐT ... và sẽ lưu ý cải tiến. Vừa qua, do công ty điều chỉnh giao diện trang TTĐT để chuẩn bị cho sự kiện niêm yết cổ phiếu nên trong lúc điều chỉnh, về mặt kỹ thuật có thể xảy ra hiện tượng truy cập chậm, mong quý vị cổ đông thông cảm.

▲ **Về thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2009** : Đã được đưa lên trang TTĐT. Không riêng thuyết minh BC tài chính mà toàn bộ tài liệu của cuộc họp ĐHĐCĐ đều được chuyển tải lên trang TTĐT. Công ty chỉ in một số tài liệu cơ bản để làm việc tại cuộc họp. Mong quý vị cổ đông thông cảm và chia sẻ phương pháp chuyển tải thông tin của công ty. Quý vị nào có yêu cầu về tài liệu xin vui lòng liên hệ Văn phòng công ty để được cung cấp; hoặc đăng ký để nhận tài liệu qua đường bưu điện. Kỳ họp thường niên 2010, Công ty sẽ bổ sung bản thuyết minh báo cáo tài chính trong bộ tài liệu in.

▲ **Về mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban Kiểm soát** : tỷ lệ thưởng 15% là chỉ tính trên phần lợi nhuận trước thuế vượt chỉ tiêu và không quá 500 triệu đồng. HĐQT sẽ xem xét thưởng cho Ban Điều hành và các đối tác có tham gia vào việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty, chứ không chỉ thưởng riêng cho HĐQT và BKS.

▲ **Việc đề nghị giải tỏa điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu đối với cổ đông chiến lược** : HĐQT trình ĐHĐCĐ vì có công văn yêu cầu của 2 đối tác chiến lược (Cotecin và ORS). Việc chấp thuận hay không chấp thuận thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

▲ **Về khoản đầu tư tài chính dài hạn năm 2009 tăng** : là do mua cổ phiếu OCB, đây là tiêu chuẩn của cổ đông hiện hữu, HĐQT quyết định mua thêm cổ phiếu này.

▲ **Về dự án đầu tư** : HĐQT đã quyết định ngưng tham gia dự án cáp treo Phong Nha.

▲ **Về dự toán công trình 186-188 Lê Thánh Tôn** : phải điều chỉnh do biến động giá VLXD diễn ra trên phạm vi cả nước vào năm 2008.

▲ **Về tiến độ triển khai công trình 25 Trương Định** : dự kiến năm 2009 nhưng đến 2010 mới thực hiện vì lý do điều chỉnh công năng sử dụng từ văn phòng sang khách sạn cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh.

▲ **Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2010** : được xây dựng trên căn cứ vào khả năng thực tế của doanh nghiệp trong điều kiện lãi suất thỏa thuận tăng (lãi vay tăng từ 4 đến 6%) và kết hợp 2 yếu tố : Kế hoạch ngắn hạn (đảm bảo cổ tức **tối thiểu** 18%); Kế hoạch dài hạn (đầu tư phát triển doanh nghiệp). Nếu chỉ tập trung vào tỷ lệ cổ tức cao thì sẽ khó thực hiện kế hoạch dài hạn.

▲ **Về khoản công nợ khó đòi năm 2009** : lý do tăng là vì công ty thực hiện Thông tư 128 của Bộ Tài chính về việc trích lập dự phòng theo tiến độ.

#### 4. ĐHĐCĐ ghi nhận ý kiến phát biểu của Chủ tịch HĐQT.

## **V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:**

1. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành .
3. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2010. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 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 06 (sáu) trang được lập thành 05 (năm) bản, có giá trị như nhau và được Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn Đại hội xác nhận ký tên dưới đây.

### **THƯ KÝ ĐOÀN**

- Ông Lê Sơn Hào
- Bà Nguyễn Thị Mai Trâm

*(Đã ký)*

### **CHỦ TỌA ĐOÀN**

- Ông Vương Công Minh.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà.
- Ông Cung Trần Việt.

*(Đã ký)*