

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2012**

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

1. Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2012.
2. Địa điểm họp: Lầu 1, Khách sạn Rex Sài Gòn, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TpHCM.

II. 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 2012.

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 - Trưởng ban.
- Bà *Nguyễn Thị Thu Vân*.
- Bà *Nguyễn Thị Thu Hồng*.

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 *Lưu Văn Sơn* – 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 dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 là **90** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là **7.925.515** cổ phần, chiếm tỷ lệ **90,06%** vốn điều lệ công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đủ điều kiện tiến hành.

3. Chủ tọa đoàn chỉ định Thư ký đoàn gồm:

- Ông *Lê Sơn Hòa* Cổ đông.
- Bà *Nguyễn Thị Mai Trâm* Thư ký Hội đồng quản trị, cổ đông.

4. Cổ đông đề cử 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 Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông *Phạm Hoàng Nam* Cổ đông – Trưởng ban.
- Ông *Nguyễn Khắc Cường*
- Cô *Tống Thị Thu Hương*

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

- Bà *Lê Thị Yến Tuyết* Trưởng BKS.
- Bà *Nguyễn Thị Tuyết* Cổ đông.

5. ĐHĐCĐ đã chấp thuận thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

III. 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 cho cổ đông).

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

a. Đại hội ghi nhận nội dung thảo luận và 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:

▪ Về chỉ tiêu cổ tức 2012 được xây dựng ở mức tối thiểu 18% là do sự thận trọng của HĐQT trước những diễn biến khó lường của thị trường. Nếu năm 2012, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thuận lợi hơn thì quan điểm của HĐQT là nâng mức cổ tức lên thỏa đáng, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

▪ Về tỷ lệ cổ tức năm 2011 là 30%, có ý kiến cổ đông mong muốn nâng thêm 3% nữa. HĐQT nhận thấy đây là mức độ hài hòa với tình hình chung của các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực hoạt động.

▪ Về vấn đề số dư đầu tư tài chính năm 2011 giảm nhưng khoản trích dự phòng lại tăng. Năm qua, chủ trương của HĐQT là thanh khoản danh mục đầu tư, việc trích dự phòng là sự thận trọng của HĐQT đối với khoản đầu tư dài hạn vào OCB. Nếu giá trị OCB tăng lên thì HĐQT sẽ hoàn nhập khoản trích dự phòng này.

▪ Về vấn đề đầu tư tài chính vào các công ty liên kết :

- Đối với Trường Phan Bội Châu : Công ty đã rút vốn vì nhận thấy chưa đáp ứng yêu cầu phát triển mở rộng như kỳ vọng.

- Đối với Cty DVTM Đại Nam: chưa có điều kiện phát triển, Công ty chưa góp vốn.

▪ Về vấn đề chậm triển khai các dự án đầu tư xây dựng, có một số lý do như sau:

- Chậm do chủ quan: nhận định thị trường không thuận lợi, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành trong năm 2011 một số dự án đầu tư chậm lại.



- Chậm do khách quan : là những tác động bất lợi của thị trường văn phòng cho thuê, nên HĐQT quyết định dẫn tiến độ; hoặc do sự tranh chấp với những hộ lân cận khu đất xây dựng, cần có thời gian để thương lượng.
- Năm 2012, HĐQT đã chỉ đạo tái khởi động các dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng.
 - Về khuyến cáo của cổ đông đối với dự kiến mua cổ phiếu quỹ. Khi thực hiện việc này HĐQT sẽ cân nhắc cẩn trọng và tham khảo ý kiến tư vấn trên cơ sở đảm bảo an toàn cho cổ phiếu Công ty và lợi ích của cổ đông.
 - Về vấn đề tăng số lượng thành viên HĐQT, có ý kiến cổ đông cho rằng chưa cần thiết vào lúc này vì công ty đang hoạt động rất ổn định. HĐQT đã cân nhắc, vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2009-2014 là lúc quy mô vốn của Công ty tăng lên để phát triển các dự án, các lĩnh vực kinh doanh mới. Tình hình này đòi hỏi phải tăng cường lực lượng quản trị có đủ sức và tâm để chuẩn bị bắt nhịp cho giai đoạn phát triển mới của doanh nghiệp. Có thêm suy nghĩ, thêm tư duy mới là điều tốt cho Công ty, vì vậy việc tăng số lượng thành viên HĐQT là điều nên làm.

DHĐCĐ cũng ghi nhận một số ý kiến khác như sau:

- Hoan nghênh Cty CP TMDV Bến Thành đã hoàn thành kế hoạch do ĐHĐCĐ giao năm 2011 rất ấn tượng, thể hiện sự nỗ lực rất lớn.
- Nhận định Công ty đã làm tốt việc minh bạch thông tin, cần tiếp tục phát huy.
- Cần quan tâm phát triển mở rộng mạng lưới và các loại hình kinh doanh đa dạng.
 - Xem xét tham gia các chương trình chung của toàn xã hội (như chương trình bình ổn giá) nếu có điều kiện.
 - Tăng cường công tác xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.
 - Quan tâm quảng bá thương hiệu Ben Thanh TSC.
 - Chú ý phát huy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

b. ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

- V/v Tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty.

ĐHĐCĐ đã chấp thuận tăng số lượng thành viên HĐQT CTCP TM-DV Bến Thành nhiệm kỳ 2009-2014 từ 05 thành viên lên 07 thành viên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2011 và phương hướng năm 2012 (Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 06/3/2012)

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 7.925.015 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- * Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- * Không có ý kiến: 500 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2011 và phương hướng năm 2012 (Báo cáo số 02/BC-CT ngày 06/3/2012).

02:
GT
PH
MAL
TH
TP HC

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 7.925.015 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- * Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- * Không có ý kiến: 500 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của BKS và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2011.

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 7.925.015 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- * Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- * Không có ý kiến: 500 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 06/3/2012):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 7.922.515 cổ phần, chiếm 99,96% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- * Không tán thành: 2.500 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- * Không có ý kiến: 500 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Phương án trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2012 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 06/3/2012):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 7.922.515 cổ phần, chiếm 99,96% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- * Không tán thành: 2.500 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- * Không có ý kiến: 500 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2012 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 06/3/2012):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 7.922.515 cổ phần, chiếm 99,96% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- * Không tán thành: 2.500 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- * Không có ý kiến: 500 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 06/3/2012):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 7.923.011 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- * Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- * Không có ý kiến: 2.504 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số CP có quyền biểu quyết.

74-
CHV
NH
CHI

quyết.

- Phương án phát hành cổ phiếu thưởng năm 2012 (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 06/3/2012):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 7.925.515 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- * Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- * Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 7.925.015 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- * Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- * Không có ý kiến: 500 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số CP có quyền biểu quyết.

(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được đính kèm Biên bản này).

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2009-2014:

a. Thông qua danh sách ứng cử viên và lý lịch trích ngang:

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp về nội dung nhóm cổ đông đề cử các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT gửi về HĐQT trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (được đính kèm Biên bản này), ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2009-2014) như sau:

- Ông Phan Văn Quang.
- Ông Trần Cảnh Thông.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2009-2014) gồm các ông có tên nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

b. Thông qua Danh sách Ban bầu cử:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách Ban bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp, gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Phạm Hoàng Nam cổ đông – Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Khắc Cường.
- Cô Tống Thị Thu Hương.

c. Thông qua Thể lệ bầu cử:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp thông qua nội dung Thể lệ bầu cử (được đính kèm Biên bản này).



d. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2009-2014).

e. Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2009-2014):

① Ông Phan Văn Quang.

Số phiếu bầu tán thành là: 7.923.015 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97%.

② Ông Trần Cảnh Thông.

Số phiếu bầu tán thành là: 7.008.753 phiếu, chiếm tỷ lệ 88,43%.

(Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II được đính kèm Biên bản này).

f. Hai thành viên vừa bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 ra mắt trước Đại hội.

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

IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 2012 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 29 tháng 3 năm 2012. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 Hòa:



- Bà Nguyễn Thị Mai Trâm:



CHỦ TỌA ĐOÀN

- Ông Vương Công Minh:



- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà:



- Ông Lưu Văn Sơn:

