

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- 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 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 25 tháng 3 năm 2010 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 05/3/2010 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2009 và phương hướng năm 2010.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,84%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 06/BC-CT ngày 05/3/2010 của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2010 như sau:

1. Tổng Doanh thu: 220 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN của công ty mẹ : 32 tỷ đồng.
3. Cổ tức chia cho cổ đông năm 2010 tối thiểu đạt 18%/ vốn điều lệ.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,84%.

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 2009 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,84%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 (đã kiểm toán) của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,78%.

Điều 5: Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

- 1 Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2009 : 33.110.418.055 đồng

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	26.168.003.051 đồng
3. Trích lập các quỹ	:	5.233.600.611 đồng
3.1 Quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	1.308.400.153 đồng
3.2 Quỹ phúc lợi (5%)	:	1.308.400.153 đồng
3.3 Quỹ khen thưởng (10%)	:	2.616.800.305 đồng
4. Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chi cổ tức	:	23.860.229.716 đồng
4.1 Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2008	:	2.925.827.276 đồng
4.2 Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ 2009	:	20.934.402.440 đồng
5. Cổ tức chia cho cổ đông (20%/Vốn điều lệ)	:	17.600.000.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	6.260.229.716 đồng

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,47%.

Điều 6: Chấp thuận trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2010 như sau:

- Quỹ phúc lợi năm 2010 : 5%
- Quỹ khen thưởng năm 2010 : 10%
- Mức trích lập trên đảm bảo mức cổ tức tối thiểu: 18%.
- 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: 97,14%.

Điều 7: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành năm 2010 (theo nội dung đính kèm Nghị quyết này) thay thế Điều lệ Công ty đã ban hành trước đây và phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng do các công ty niêm yết được ban hành theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,44%.

Điều 8: Chấp thuận bổ sung một số ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

Kinh doanh nhà hàng; Kinh doanh lưu trú du lịch: khách sạn; Dịch vụ giữ xe; Dịch vụ bảo trì điện, điện lạnh; dịch vụ giặt ủi; dịch vụ môi giới kinh doanh bất động sản; Dịch vụ cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,64%.

Điều 9: Không chấp thuận giải tỏa điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu đối với đối tác chiến lược nêu tại Tờ trình số 07/TT-HĐQT của HĐQT ngày 17/3/2010.

Cụ thể:

- Không giải tỏa điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với 200.000 cổ phiếu phát hành ngày 20/6/2007 thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng (COTEC).
- Không giải tỏa điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với 200.000 cổ phiếu phát hành ngày 31/12/2007 thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Chứng Khoán Phương Đông.
 - + Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 14,79%.
 - + Tỷ lệ không chấp thuận thông qua: 80,44%.
 - + Không có ý kiến: 4,77%.

Điều 10: Chấp thuận thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010 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 2010:

- Thù lao Hội đồng quản trị : 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).
- Thù lao Ban Kiểm soát : 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

b. Quỹ thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS:

Tỷ lệ thưởng: 15% phần lợi nhuận trước thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng.

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: 94,41%.

Điều 11: Chấp thuận thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 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 cổ phần Kiểm toán và tư vấn (A&C Co.), Công ty TNHH Kiểm toán DTL (DTL Co.,Ltd).

Giao Chủ tịch 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: 99,84%.

Điều 12: Chấp thuận thông qua Quy chế tổ chức hoạt động Ban Kiểm soát năm 2010 (theo nội dung đính kèm Nghị quyết này) thay thế Quy chế tổ chức hoạt động Ban Kiểm soát đã ban hành trước đây.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,81%.

Điều 13: 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 14: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 25 tháng 3 năm 2010 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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)
VƯƠNG CÔNG MINH