

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH
BEN THANH TRADING - SERVICE
JOINT STOCK COMPANY
(BEN THANH TSC)

Số/No.: 309/TB-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 31, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

To : - State Securities Commission of Vietnam;

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Ho Chi Minh City Stock Exchange.

- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 31/03/2026 và Nghị quyết số 01/NQ-2026 ngày 31/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;

Pursuant to Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated March 31, 2026 and Resolution No. 01/NQ-2026 dated March 31, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 03/2026 (phiên bất thường) ngày 31/03/2026,

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 03/2026 (Extraordinary Session) dated March 31, 2026,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:

We would like to formally announce the changes in key personnel are members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board and the General Director of Ben Thanh Trading - Service JSC as follows:

1. Trường hợp được bầu:

In case of election:

1.1. Bà: NGUYỄN NGỌC HẠNH

Ms.: NGUYEN NGOC HANH

- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Position to be elected: Member of the Board of Directors of Ben Thanh Trading - Service JSC for Term V (2024 – 2029).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 31/03/2026.

Effective date: March 31, 2026.

1.2. Ông: **BÙI QUANG SƠN**

Mr.: BUI QUANG SON

- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Position to be elected: Member of the Board of Directors of Ben Thanh Trading - Service JSC for Term V (2024 – 2029).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 31/03/2026.

Effective date: March 31, 2026.

1.3. Bà: **TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM**

Ms.: TRUONG NGUYEN THIEN KIM

- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Position to be elected: Independent Member of the Board of Directors of Ben Thanh Trading - Service JSC for Term V (2024 – 2029).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 31/03/2026.

Effective date: March 31, 2026.

1.4. Bà: **LÊ THỊ QUỲNH NHI**

Ms.: LE THI QUYNH NHI

- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Position to be elected: Member of the Supervisory Board of Ben Thanh Trading - Service JSC for Term V (2024 – 2029).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 31/03/2026.

Effective date: March 31, 2026.

1.5. Ông: **KHOA NĂNG QUANG**

Mr.: KHOA NANG QUANG

- Chức vụ được bầu: Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Position to be elected: Head of the Supervisory Board - Member of the Supervisory Board of Ben Thanh Trading - Service JSC for Term V (2024 – 2029).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 31/03/2026.

Effective date: March 31, 2026.

1.6. Bà: **NGUYỄN VIỆT HOÀ**

Ms.: NGUYEN VIET HOA

- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Position to be elected: Chairwomen of the Board of Directors of Ben Thanh Trading - Service JSC for Term V (2024 – 2029).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 31/03/2026.

Effective date: March 31, 2026.

2. **Trường hợp miễn nhiệm:**

In case of dismissal:

2.1. Ông: **VŨ ĐÌNH QUÂN**

Mr.: VU DINH QUAN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Dismissed: Chairman of the Board of Directors, Member of the Board of Directors of Ben Thanh Trading - Service JSC for Term V (2024 – 2029).

- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 11/02/2026 của ông Vũ Đình Quân.

Reason: In accordance with the resignation letter dated February 11, 2026, submitted by Mr. Vu Dinh Quan.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 31/03/2026.

Effective date: March 31, 2026.

2.2. Bà: **NGUYỄN THỊ TƯỜNG ANGA**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Dismissed: Independent Member of the Board of Directors of Ben Thanh Trading - Service JSC for Term V (2024 – 2029).

- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 12/02/2026 của bà Nguyễn Thị Tường Nga.

Reason: In accordance with the resignation letter dated February 12, 2026, submitted by Ms. Nguyen Thi Tuong Nga.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 31/03/2026.

Effective date: March 31, 2026.

2.3. Bà: **HOÀNG THANH HẢI**
Ms. HOANG THANH HAI

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Dismissed: Head of the Supervisory Board - Member of the Supervisory Board of Ben Thanh Trading - Service JSC for Term V (2024 – 2029).

- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 12/02/2026 của bà Hoàng Thanh Hải.

Reason: In accordance with the resignation letter dated February 12, 2026, submitted by Ms. Hoang Thanh Hai.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 31/03/2026.

Effective date: March 31, 2026.

2.4. Bà: **LÊ BÂN BÂN**
Ms.: LE BAN BAN

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Dismissed: Member of the Supervisory Board of Ben Thanh Trading - Service JSC for Term V (2024 – 2029).

- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 11/02/2026 của bà Lê Bân Bân.

Reason: In accordance with the resignation letter dated February 11, 2026, submitted by Ms. Le Ban Ban.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 31/03/2026.

Effective date: March 31, 2026.

2.5. Bà: **TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM**
Ms.: TRUONG NGUYEN THIEN KIM

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Dismissed: Member of the Board of Directors of Ben Thanh Trading - Service JSC for Term V (2024 – 2029).

- Lý do miễn nhiệm: Theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Reason: In accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-DHDCD dated March 31, 2026, issued at the 2026 Annual General Meeting.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 31/03/2026.

Effective date: March 31, 2026.

2.6. Bà: NGUYỄN VIỆT HOÀ

Ms.: NGUYEN VIET HOA

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Dismissed: General Director, Legal Representative of Ben Thanh Trading - Service JSC.

- Lý do miễn nhiệm: Theo quyết nghị của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần 3/2026 ngày 31/03/2026.

Reason: In accordance with the Resolution of the Board of Directors at its 3rd meeting of 2026 on March 31, 2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 31/03/2026.

Effective date: March 31, 2026.

3. Trường hợp bổ nhiệm:

In case of appointment:

3.1. Bà: NGUYỄN NGỌC HẠNH

Ms.: NGUYEN NGOC HANH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Former position in the organization: Deputy General Director of Ben Thanh Trading - Service JSC.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Newly appointed position: General Director, Legal Representative of Ben Thanh Trading - Service JSC.

- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị nhưng không quá 05 (năm) năm.

Term: Until a further decision is made by the Board of Directors, but for a period not exceeding 05 (five) years.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 31/03/2026.

Effective date: March 31, 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại đường dẫn www.benthanhtsc.com.

This information was published on the company's website on March 31, 2026, as in the link: www.benthanhtsc.com.

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Biên bản họp và Nghị quyết số 01/NQ-2026 ngày 31/03/2026 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

The Meeting Minutes and Resolution No. 01/NQ-2026 dated March 31, 2026, of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Biên bản họp HĐQT lần 03/2026 (phiên bất thường) ngày 31/03/2026.

The Board of Directors Meeting Minutes No. 03/2026 (Extraordinary Session) dated March 31, 2026.

- Biên bản họp BKS lần ngày 31/03/2026.

The Supervisory Board Meeting Minutes as its 1st meeting of 2026 on March 31, 2026.

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được uỷ quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

NGUYEN THI MAI TRAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH.
- Địa chỉ trụ sở chính: 2 - 4 Lư Văn Lang, P. Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy CNĐKDN số: 0301164065 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài Chính TP.HCM cấp lần đầu ngày 21/04/2004.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, thứ ba, ngày 31 tháng 03 năm 2026.
- Địa điểm họp: Sảnh Saigon Hall, Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon) - Địa chỉ: 133 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. THỦ TỤC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP

- Ban tổ chức công bố các thông tin chung về cuộc họp và được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp gồm các vấn đề sau:
 - Thông qua Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (đính kèm Biên bản này).
 - Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các bà có tên sau:
 - Bà Hoàng Thanh Hải – Trưởng ban.
 - Bà Phạm Thị Ngọc Bích.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông lần 1:

Tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào thời điểm khai mạc là **12.849.330 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **95,18%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2025 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đủ điều kiện tiến hành.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với tỷ lệ là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp, gồm các ông, bà có tên sau:
 - Ông Vũ Đình Quân – Chủ tịch HĐQT.
 - Bà Nguyễn Việt Hòa – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Chủ tọa đoàn chỉ định Thư ký đoàn gồm:
 - Bà Phan Thị Hương Giang.

- Bà Phạm Minh Ánh.
- 5. Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu bầu cử, Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp và được Đại hội đồng cổ đông 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:
 - Bà Phạm Thị Kim Khoa – Trưởng ban.
 - Bà Trần Thị Sen.
 - Bà Phạm Thị Ngọc Bích.
 - b. Danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử:
 - Ông Nguyễn Thanh Nhứt – Trưởng ban.
 - Ông Hà Đạt Cường.
 - Ông Đỗ Hoàng Thông.
 - c. Danh sách Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:
 - Bà Hoàng Thanh Hải – Trưởng Ban Kiểm soát.
- 6. Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận thông qua nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Chủ tọa đoàn và Trưởng Ban kiểm soát trình bày các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung đã được gửi kèm hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cho cổ đông.

2. **Đại hội đồng cổ đông thảo luận**

Đại hội ghi nhận 02 ý kiến đóng góp, chất vấn của cổ đông liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính và chi phí nhân sự.

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Chủ tọa đoàn đã trả lời ý kiến chất vấn, đóng góp của cổ đông tại đại hội.

3. **Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông lần 02 trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết**

Tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết là **12.855.612 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **95,23%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. **Phần biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024 - 2029) (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 12/02/2026 và Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026)**

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.855.612** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

5. Phân biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) (Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 12.855.612 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

6. Ban kiểm phiếu biểu quyết hướng dẫn cách thức bỏ Phiếu biểu quyết

7. Thông qua thể lệ bầu cử

Sau khi nghe ông Nguyễn Thanh Nhựt - Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử trình bày Thể lệ bầu cử (đính kèm Biên bản này), Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành Thể lệ bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

8. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo Thể lệ biểu quyết và tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo Thể lệ bầu cử.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

(1) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 09/03/2026)

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 12.855.612 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(2) Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 03/BC-CT ngày 09/03/2026):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 12.855.612 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát (Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 09/03/2026):



Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.855.612** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 09/03/2026):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.855.612** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(5) Phương án trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 09/03/2026):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.855.612** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(6) Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 09/03/2026):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.855.612** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(7) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty (đã được kiểm toán) (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 09/03/2026):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.855.612** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

10. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2029):

- * Bà **Nguyễn Ngọc Hạnh** trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị với **10.839.797** phiếu bầu.
- * Ông **Bùi Quang Sơn** trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị với **16.889.568** phiếu bầu.
- * Bà **Trương Nguyễn Thiên Kim** trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập với **10.837.340** phiếu bầu.

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029):

- * Bà **Lê Thị Quỳnh Nhi** trúng cử Thành viên Ban kiểm soát với **12.864.822** phiếu bầu.
- * Ông **Khoa Năng Quang** trúng cử Thành viên Ban kiểm soát với **12.846.348** phiếu bầu.

11. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát mới bầu bổ sung ra mắt Đại hội đồng cổ đông; tặng hoa thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát vừa thôi giữ nhiệm vụ.

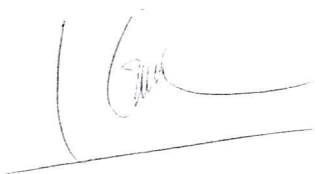
V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
Tỷ lệ tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
2. Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
Tỷ lệ tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
3. Tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc **10 giờ 45 phút** ngày 31 tháng 03 năm 2026. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 03 (ba) bản, có giá trị như nhau và được Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn xác nhận ký tên dưới đây.

THƯ KÝ ĐOÀN

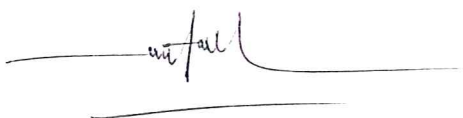


- Bà Phan Thị Hương Giang

CHỦ TỌA ĐOÀN



- Ông Vũ Đình Quân



- Bà Phạm Minh Ánh



- Bà Nguyễn Việt Hoà

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness



MINUTES OF THE
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BEN THANH TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY

I. GENERAL COMPANY INFORMATION

1. Company Name: **BEN THANH TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY.**
2. Head Office Address: 2-4 Luu Van Lang Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
3. Business Registration Certificate No.: 0301164065, issued by the Department of Finance of Ho Chi Minh City for the first time dated April 21, 2004.

II. MEETING TIME AND VENUE

1. Time: 08:00 AM, Tuesday, March 31, 2026
2. Venue: Saigon Hall, Kim Do Hotel (Royal Hotel Saigon) - Address: 133 Nguyen Hue, Sai Gon Ward. Ho Chi Minh City.

III. MEETING COMMENCEMENT PROCEDURES

1. The organizing committee announced general information about the meeting, which was approved by the General Meeting of Shareholders with a **100%** approval rate based on the total number of voting shares represented at the meeting, including the following matters:
 - a. Approval of the Working Regulations and Voting Rules of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (*attached to these Minutes*).
 - b. Approval of the list of the Shareholder Eligibility Verification Committee was approved, consisting of the following members:
 - *Ms. Hoang Thanh Hai - Head of Committee.*
 - *Ms. Pham Thi Ngoc Bich.*

2. The Shareholder Eligibility Verification Committee presented the first verification report:

The total number of shares owned and represented by shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders at the opening time was **12.849.330 shares**, accounting for **95,18%** of the total voting shares.

In accordance with the Law on Enterprises 2020 (amended 2025) and the Company's Charter, the 2026 General Meeting of Shareholders of Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company met the conditions to proceed.

3. The General Meeting of Shareholders approved the list of the Presidium with a **100%** approval rate based on the total number of voting shares represented at the meeting, including the following individuals:
 - *Mr. Vu Dinh Quan - Chairman of the Board of Directors.*
 - *Ms. Nguyen Viet Hoa - Board Member, General Director.*
4. The Presidium appointed the Meeting Secretary, including:
 - *Ms. Phan Thi Huong Giang.*
 - *Ms. Pham Minh Anh.*
5. The Presidium introduced the lists of the Vote Counting Committee, the Election Counting Committee, and the Supervisory Committee for Vote and Election Counting at the meeting, which were approved by the General Meeting of Shareholders with a **100%** approval rate based on the total number of voting shares represented at the meeting, including:
 - a. The list of the Vote Counting Committee:
 - *Ms. Pham Thi Kim Khoa - Head of Committee.*
 - *Ms. Tran Thi Sen.*
 - *Ms. Pham Thi Ngoc Bich.*
 - b. The list of the Election Committee:
 - *Mr. Nguyen Thanh Nhut - Head of Committee.*
 - *Mr. Ha Dat Cuong.*
 - *Mr. Do Hoang Thong.*
 - c. The list of the Supervisory Committee for Vote and Election Counting:
 - *Ms. Hoang Thanh Hai - Head of Supervisory Board.*
6. The General Meeting of Shareholders approved the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (**attached to these Minutes**) with a **100%** approval rate based on the total number of voting shares represented at the meeting.

IV. MEETING PROCEEDINGS

1. Chairman of the Board, Head of the Supervisory presented the Reports and Submissions from the Board of Directors, the General Director, and the Supervisory Board of the Company (as provided in the 2026 AGM documents previously sent to shareholders).

2. Discussions of the General Meeting of Shareholders

The meeting recorded 02 (two) questions from 01 (one) shareholder related to financial investment activities and personnel costs.

On behalf of the BOD and General Management Board, the Presidium responded to the above matters.

3. The second report on shareholder eligibility verification before the General Meeting proceeds with voting

The total number of shares owned and represented by shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders at the time of voting was **12.855.612 shares**, accounting for **95,23%** of the total voting shares.

4. Voting section on the dismissal of Board Members and Supervisory Board Members, and the approval of the number of additional members to be elected to the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company for Term V (2024 – 2029) (Submission No. 01/TTr-HĐQT dated February 12, 2026 and Submission No. 06/TTr-HĐQT dated March 26, 2026):

Voting results:

- * Approved: 12.855.612 shares, representing 100% of the total voting shares at the meeting.
- * Disapproved: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the meeting.
- * Abstained: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the meeting.

5. Voting section on the list of candidates nominated for election to the Board of Directors for the 5th term (2024-2029) (Submission No.06/TTr-HĐQT dated March 26, 2026):

Voting results:

- * Approved: 12.855.612 shares, representing 100% of the total voting shares at the meeting.
- * Disapproved: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the meeting.
- * Abstained: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the meeting.

6. The Vote Counting Committee providing instructions on the voting procedures

7. Approval of the election rules

After Mr. Nguyen Thanh Nhut (*Head of the Election Committee*) presented the Election Rules (*attached to these Minutes*), the General Meeting of Shareholders voted to approve the Election Rules with a 100% approval rate based on the total number of voting shares represented at the meeting.

8. The General Meeting of Shareholders proceeding to vote in accordance with the Voting Rules and conducted the election of members of the Board of Directors, members of Supervisory Board in accordance with the Election Rules.

9. Announcement of the voting results

(1) Report on the Board of Directors' operation in 2024 and 2025 direction (Report No.02/BC-BOD dated March 09, 2026)

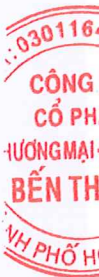
Voting results:

- * Approved: 12.855.612 shares, representing 100% of the total voting shares at the meeting.
- * Disapproved: 0 shares, representing 100% of the total voting shares at the meeting.
- * Abstained: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the meeting.

(2) Report by the General Director on the 2025 business performance and the 2026 business direction (Report No. 03/BC-CT dated March 09, 2026):

Voting results:

- * Approved: 12.855.612 shares, representing 100% of the total voting shares at the meeting.
- * Disapproved: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the meeting.



* Abstained: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

(3) Report by the Supervisory Board on its activities (Report No. 01/2026/BC-BKS dated March 09, 2026)

Voting results:

* Approved: **12.855.612** shares, representing **100%** of the total voting shares at the meeting.

* Disapproved: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

* Abstained: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

(4) Proposal on profit distribution for 2025 (Submission No.02/TTr-HDQT dated March 09, 2026):

Voting results:

* Approved: **12.855.612** shares, representing **100%** of the total voting shares at the meeting.

* Disapproved: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

* Abstained: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

(5) Proposal on the appropriation of the 2026 Operating Fund of the Board of Directors and the Supervisory Board (Submission No.03/TTr-HDQT March 09, 2026):

Voting results:

* Approved: **12.855.612** shares, representing **100%** of the total voting shares at the meeting.

* Disapproved: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

* Abstained: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

(6) Selection of the independent auditor for the 2026 financial statements (Submission No. 01/2025/TTr-BKS dated March 09, 2026):

Voting results:

* Approved: **12.855.612** shares, representing **100%** of the total voting shares at the meeting.

* Disapproved: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

* Abstained: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

(7) Approval of the 2024 Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company (audited) (Submission No.05/TTr-HDQT dated March 09, 2026):

Voting results:

* Approved: **12.855.612** shares, representing **100%** of the total voting shares at the meeting.

* Disapproved: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the meeting.

* Abstained: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the meeting.

10. Announcement of election results for additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 5th term (2024-2029)

List of successfully elected members for the additional Board of Directors election for Term V (2024 – 2029):

* Ms. **Nguyen Ngoc Hanh** was elected as an additional member of the Board of Directors for the 5th term (2024 - 2029) with **10.839.797** votes.

* Mr. **Bui Quang Son** was elected as an additional member of the Board of Directors for the 5th term (2024 - 2029) with **16.889.568** votes.

* Ms. **Truong Nguyen Thien Kim** was elected as an additional Independent member of the Board of Directors for the 5th term (2024 - 2029) with **10.837.340** votes.

List of successfully elected members for the additional Supervisory Board election for Term V (2024 – 2029):

* Ms. **Le Thi Quynh Nhi** was elected as an additional Independent member of the Supervisory Board for the 5th term (2024 - 2029) with **12.864.822** votes.

* Mr. **Khoa Nang Quang** was elected as an additional member of the Supervisory Board for the 5th term (2024 - 2029) with **12.846.348** votes.

11. The newly elected member(s) of the Board of Directors were introduced to the General Meeting of Shareholders; flowers were presented to the outgoing Board Member(s).

V. THE GENERAL MEETING CONCLUSION

1. The Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company were approved.

Approval rate: **100%** of the total voting shares represented at the meeting.

2. The Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company was approved.

Approval rate: **100%** of the total voting shares represented at the meeting.

3. The meeting was officially declared closed.

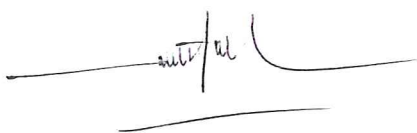
The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company concluded at **10:45 AM** on March 31, 2026. These Minutes were read in full to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, whose content was approved with a **100%** approval rate based on the total number of voting shares represented at the meeting.

These Minutes consist of 06 (six) pages and are made in 03 (three) original copies of equal legal validity, signed below by the Presidium and the Secretary of the meeting.

THE SECRETARY



- Ms. Phan Thi Huong Giang



- Ms. Pham Minh Anh

THE PRESIDUM



- Mr. Vu Dinh Quan



- Ms. Nguyen Viet Hoa

Số: 01/NQ-2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCNVN;
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 của Quốc hội nước CHXHCNVN;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu cử và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 31 tháng 03 năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 09/03/2026 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Trong đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong trường hợp phát sinh các yếu tố tác động trọng yếu đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 03/BC-CT ngày 09/03/2026 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026. Trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2026 của Công ty như sau:

	Dvt: Triệu đồng
1. Tổng doanh thu hợp nhất	: 297.408
2. Tổng doanh thu Công ty mẹ	: 294.205
3. Lợi nhuận trước thuế và trước dự phòng giảm giá đầu tư tài chính hợp nhất	: 158.267
4. Lợi nhuận trước thuế và trước dự phòng giảm giá đầu tư tài chính Công ty mẹ	: 157.957
5. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	: 155.669
6. Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	: 155.067
7. Cổ tức	: Dự kiến sử dụng lợi nhuận để tài trợ vốn cho dự án 220-226 Lê Thánh Tôn

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.



Điều 3: Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC – BKS ngày 09/03/2026 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 (đã kiểm toán) của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

Điều 5: Chấp thuận phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

1	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất năm 2025	:	83.687.298.755	đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất	:	16.895.574.595	đồng
	<i>2.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</i>	:	<i>16.937.167.609</i>	<i>đồng</i>
	<i>2.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</i>	:	<i>-41.593.014</i>	<i>đồng</i>
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	:	66.791.724.160	đồng
	(Mục 1 trừ Mục 2)			
	3.1 Lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát	:	140.536.128	đồng
	3.2 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	:	66.651.188.032	đồng
	3.2.1 Lợi nhuận để lại các Công ty con, LDLK	:	1.555.204.398	đồng
	3.2.2 Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ	:	65.095.983.634	đồng
4	Tổng LNST còn lại tại Công ty mẹ chi cổ tức	:	104.400.807.441	đồng
	4.1 Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các khoản năm 2025	:	65.095.983.634	đồng
	4.2 Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2024	:	39.304.823.807	đồng
5	Cổ tức chia cho cổ đông (Tỷ lệ 30%)	:	40.500.000.000	đồng
	5.1 Dự kiến chi cổ tức năm 2025 (30%/VĐL 135 tỷ)	:	40.500.000.000	đồng
6	Tổng số cổ phiếu đã niêm yết tính đến 31/12/2025	:	13.500.000	cổ phiếu
	6.1 Số cổ phiếu đang lưu hành	:	13.500.000	cổ phiếu
7	Lợi nhuận còn lại tại Công ty mẹ chưa phân phối	:	63.900.807.441	đồng
	(Mục 4 trừ Mục 5)			

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

Điều 6: Chấp thuận trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 như sau:

Trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 với số tiền 528 triệu đồng (bao gồm thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

Điều 7: Chấp thuận thông qua danh sách 03 (ba) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
- Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam.

Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn để cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

Điều 8: Chấp thuận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) như sau:

- Miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Đình Quân và bà Trương Nguyễn Thiên Kim;
- Miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với bà Nguyễn Thị Tường Nga;
- Miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hoàng Thanh Hải và bà Lê Bản Bân;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) là: 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) là: 02 thành viên.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

Điều 9: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) theo nội dung tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

Điều 10: Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) gồm các ông, bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Ngọc Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Bùi Quang Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Trương Nguyễn Thiên Kim - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Điều 11: Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) với thành viên trúng cử là:

- Ông Khoa Năng Quang - Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Lê Thị Quỳnh Nhi - Thành viên Ban kiểm soát;

Điều 12: 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.

Điều 13: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



VŨ ĐÌNH QUÂN

No. 01/NQ-2026

Ho Chi Minh City, March 31, 2026

RESOLUTION

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Law No. 76/2025/QH15 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company;
- Pursuant to the vote tallying results, the election vote tallying results, and the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company dated March 31, 2026, which were approved by the General Meeting of Shareholders,

HEREBY RESOLVES:

Article 1: To approve Report No. 02/BC-HDQT dated March 09, 2026 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors in 2025 and the operational direction for 2026. Herein, authorizing the Board of Directors to decide on adjustments to the business plan in the event of material factors impacting the Company's business operations.

Approval rate: **100%**.

Article 2: To approve Report No. 03/BC-CT dated March 09, 2026 of the General Director on the business performance in 2025 and the business operational direction for 2026. Herein, approving several key targets for the Company in 2026 as follows:

(Unit: VND million)

1. Consolidated total revenue	:	297.408
2. Parent Company's total revenue	:	294.205
3. Profit before tax and before provision for impairment of consolidated financial investments:	:	158.267
4. Profit before tax and before provision for impairment of parent company financial investments:	:	157.957
5. Consolidated profit before tax	:	155.669



6. Parent company profit before tax	:	155.067
7. Dividends:	:	Projected that profits will be utilized to provide capital financing for the 220-226 Le Thanh Ton Project

Approval rate: **100%**.

Article 3: To approve Report No. 01/2026/BC-BKS dated March 09, 2026 of the Supervisory Board of Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company.

Approval rate: **100%**.

Article 4: To approve the 2025 Financial Statements and the 2025 Consolidated Financial Statements (audited) of Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company.

Approval rate: **100%**.

Article 5: To approve the distribution of the Company's 2025 profits as follows:

1	Consolidated profit before corporate income tax for 2025	:	83.687.298.755	VND
2	Consolidated corporate income tax	:	16.895.574.595	VND
	2.1 <i>Current corporate income tax</i>	:	16.937.167.609	VND
	2.2 <i>Deferred corporate income tax</i>	:	-41.593.014	VND
3	Consolidated profit after corporate income tax (Item 1 minus Item 2)	:	66.791.724.160	VND
	3.1 <i>Profit attributable to non-controlling interests</i>	:	140.536.128	VND
	3.2 <i>Consolidated profit after tax attributable to the Parent Company</i>	:	66.651.188.032	VND
	3.2.1 <i>Retained earnings of subsidiaries, joint ventures, and associates</i>	:	1.555.204.398	VND
	3.2.2 <i>Profit after tax at the Parent Company</i>	:	65.095.983.634	VND
4	Total after-tax profit remaining at the Parent Company for dividend distribution:	:	104.400.807.441	VND
	4.1 <i>Profit remaining after appropriation of funds for 2025</i>	:	65.095.983.634	VND
	4.2 <i>Undistributed profit as of the end of 2024</i>	:	39.304.823.807	VND
5	Dividends paid to shareholders (30% rate)	:	40.500.000.000	VND
	5.1 <i>Projected 2025 dividend payment (30% of charter capital of VND 135 billion)</i>	:	40.500.000.000	VND
6	Total listed shares as of December 31, 2025	:	13.500.000	shares
	6.1 <i>Outstanding share</i>	:	13.500.000	shares
7	Remaining undistributed profit at the Parent Company (Item 4 minus Item 5)	:	63.900.807.441	VND

Approval rate: **100%**.

Article 6: To approve the appropriation of the Operating Fund for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026 as follows:

Appropriation of the Operating Fund for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026 with the amount of VND 528 million (including remuneration of members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Company Secretary).

Approval rate: **100%**.

Article 7: To approve the list of 03 audit firms to be included in the selection list for the audit of the 2026 Financial Statements of Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company, including:

- MOORE AISC Auditing and Informatics Services Company Limited.
- Viet Values Audit and Consulting Company Limited.
- AFC Vietnam Auditing Company Limited.

The Board of Directors of the Company is assigned to decide on the selection of one of the above-mentioned audit firms to conduct the audit of the 2026 Financial Statements of Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company, and the General Director of the Company is assigned to sign the contract with the selected audit firm to provide audit services for the 2026 Financial Statements of Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company.

Approval rate: **100%**.

Article 8: To approve dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors, and the number of members to be additionally elected to the Board of Directors and the Board of Supervisors of Ben Thanh Trading - Service JSC for Term V (2024 – 2029), as follow:

- To dismiss Mr. Vu Dinh Quan and Ms. Truong Nguyen Thien Kim from their position as a Member of the Board of Directors.
- To dismiss Ms. Nguyen Thị Tuong Nga from her position as an Independent Member of the Board of Directors.
- To dismiss Ms. Hoang Thanh Hai and Ms. Le Ban Ban from their positions as members of the Board of Supervisors.
- The number of Board of Directors members to be additionally elected to the Board of Directors of Ben Thanh Trading - Service JSC for Term V (2024 – 2029) is: 03 members, including 02 Board Members and 01 Independent Board Member.

- The number of Supervisory Board members to be additionally elected to the Supervisory Board of Ben Thanh Trading - Service JSC for Term V (2024 – 2029) is: 02 members.

Approval rate: **100%**.

Article 9: To approve the candidate list for additional election to the Board of Directors and Supervisory Board of Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company for the 5th term (2024 - 2029), as detailed in Submission No.06/TTr-HDQT dated March 26, 2026.

Approval rate: **100%**.

Article 10: To recognize the results of the additional election of members to the Board of Directors of Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company for the 5th term (2024 - 2029), including the following persons:

- Ms.: Nguyen Ngoc Hanh - Member of the Board of Directors;
- Mr.: Bui Quang Son - Member of the Board of Directors;
- Ms.: Truong Nguyen Thien Kim - Independent member of the Board of Directors.

Article 11: To recognize the results of the additional election of members to the Supervisory Board of Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company for the 5th term (2024 - 2029), including the following persons:

- Mr.: Khoa Nang Quang - Member of the Supervisory Board;
- Ms.: Le Thi Quynh Nhi - Member of the Supervisory Board.

Article 12: The Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Director of Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company are responsible for implementing, monitoring, and inspecting the execution of this Resolution.

Article 13: This Resolution was approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company on March 31, 2026, and takes effect from the date of signing.

Recipients:

- Shareholders of the Company;
- Board of Directors;
- Supervisory Board;
- General Director;
- File for the General Meeting.

**PP. GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PP. CHAIRMAN**



VU DINH QUAN



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LẦN 03/2026 (phiên bất thường)**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH
- Giấy CNĐKDN số: 0301164065 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/04/2004.
- Địa chỉ trụ sở: Số 2-4 đường Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2026, tại Sảnh Saigon Hall, Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon) - Địa chỉ: 133 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị lần 03/2026 (phiên bất thường).

❖ Thành phần tham dự gồm:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------------|---|
| - Bà Nguyễn Việt Hoà | Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc – Chủ tọa |
| - Bà Nguyễn Ngọc Hạnh | Thành viên HĐQT |
| - Bà Bùi Thị Thu Thủy | Thành viên HĐQT |
| - Ông Bùi Quang Sơn | Thành viên HĐQT |
| - Bà Trương Nguyễn Thiên Kim | Thành viên HĐQT độc lập – Ủy quyền cho bà Nguyễn Việt Hoà đại diện bà Trương Nguyễn Thiên Kim tham dự, biểu quyết các nội dung tại cuộc họp (đính kèm). |

Ban Kiểm soát:

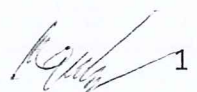
- | | |
|------------------------|----------------|
| - Ông Khoa Năng Quang | Trưởng BKS |
| - Bà Lê Thị Quỳnh Nhi | Thành viên BKS |
| - Ông Nguyễn Hoàng Anh | Thành viên BKS |

❖ Vắng mặt: 0

Người ghi biên bản cuộc họp: Bà Phạm Minh Ánh – Thư ký Công ty.

Người ghi biên bản – Thư ký Công ty báo cáo thành phần tham dự cuộc họp và việc ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị lần 03/2026 đều đồng ý 100% việc ủy quyền của bà Trương Nguyễn Thiên Kim cho bà Nguyễn Việt Hoà và thống nhất bầu bà Nguyễn Việt Hoà làm chủ tọa điều khiển cuộc họp.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15, điều lệ, quy chế nội bộ của Công ty, bà Nguyễn Việt Hoà - Chủ tọa tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị đã đủ điều kiện tiến hành.

 1

III. MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP:

Để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

A. CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

- Xem xét về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đối với ông Vũ Đình Quân.
- Xem xét về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
- Các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đối với ông Vũ Đình Quân:

** Chủ tọa điều khiển cuộc họp:*

Căn cứ đơn xin từ nhiệm nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT của ông Vũ Đình Quân, ngày 31/03/2026 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đã thông qua việc miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Đình Quân kể từ ngày 31/03/2026 (theo Nghị quyết số 01/NQ-2026 ngày 31/03/2026 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của CTCP TM-DV Bến Thành).

Căn cứ Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị xem xét cho ý kiến về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Đình Quân kể từ ngày 31/03/2026. Ông Vũ Đình Quân có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu (nếu có) liên quan đến quá trình thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đến ngày 31/03/2026 cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kế nhiệm.

** Vấn đề được thảo luận và ý kiến của các thành viên dự họp:*

Các thành viên dự họp không có ý kiến khác, 100% các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đồng ý với nội dung miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Đình Quân.


** Kết quả biểu quyết:*

Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết đối với nội dung “miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Đình Quân kể từ ngày 31/03/2026. Ông Vũ Đình Quân có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu (nếu có) liên quan đến quá trình thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đến ngày 31/03/2026 cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kế nhiệm ”

Tỷ lệ biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Tán thành: **05/05** thành viên, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp;
- Không tán thành: **0** thành viên;
- Không có ý kiến: **0** thành viên.

** Vấn đề được thông qua:*

 2

Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đồng ý 100% quyết nghị:

- a. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Đình Quân kể từ ngày 31/03/2026.
- b. Ông Vũ Đình Quân có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu (nếu có) liên quan đến quá trình thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đến ngày 31/03/2026 cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kế nhiệm.

2. Xem xét về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành:

2.1 Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Bà Nguyễn Việt Hoà nêu ý kiến về ứng viên đề cử để Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 31/03/2026 là bà Nguyễn Việt Hòa. Trong trường hợp bà Hòa được Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Hòa thực hiện ngay việc từ nhiệm nhiệm vụ Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị được hưởng thù lao Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.

**** Vấn đề được thảo luận và ý kiến của các thành viên dự họp:***

Ngoài bà Nguyễn Việt Hòa, các thành viên HĐQT không đề cử thêm ứng cử viên nào và không có ý kiến khác về nội dung này.

**** Kết quả biểu quyết:***

Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết đối với nội dung: “*Chấp thuận bà Nguyễn Việt Hòa là ứng viên để Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 31/03/2026. Chủ tịch Hội đồng quản trị được hưởng thù lao Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.*”

Tỷ lệ biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Tán thành: **05/05** thành viên, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp;
- Không tán thành: **0** thành viên;
- Không có ý kiến: **0** thành viên.

Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu tán thành: **05** phiếu/**05** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị dự họp;
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu;
- Không có ý kiến: **0** phiếu.

**** Vấn đề được thông qua:***

Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đồng ý 100% quyết nghị:

- a. Công nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) với kết quả bà Nguyễn Việt Hoà (CCCD số:) trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 31/3/2026.

 3



- b. Bà Nguyễn Việt Hòa được hưởng thù lao Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.

2.2 Phân công nhiệm vụ chuyên trách cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

** Bà Nguyễn Việt Hòa:*

Bà Nguyễn Việt Hòa trình bày, theo ý kiến của các cổ đông/nhóm cổ đông lớn, Hội đồng quản trị phân công bà Hòa giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ chuyên trách sau:

- Rà soát/tổ chức rà soát Điều lệ, các quy chế nội bộ Công ty trình Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thay mặt Hội đồng quản trị giám sát, quản lý thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Được Hội đồng quản trị phân cấp quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại các quy chế nội bộ công ty, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Chế độ lương đối với nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách được thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế lương của công ty.

** Vấn đề được thảo luận và ý kiến của các thành viên dự họp:*

100% các thành viên Hội đồng quản trị dự họp không có ý kiến khác đối với nội dung bà Nguyễn Việt Hòa đề xuất.

** Kết quả biểu quyết:*

Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết đối với nội dung:

“Hội đồng quản trị phân công bà Hòa giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ chuyên trách sau:

- *Rà soát/tổ chức rà soát Điều lệ, các quy chế nội bộ Công ty trình Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.*
- *Thay mặt Hội đồng quản trị giám sát, quản lý thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.*
- *Được Hội đồng quản trị phân cấp quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại các quy chế nội bộ công ty, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.*

Chế độ lương đối với nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách được thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế lương của công ty.”

Tỷ lệ biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Tán thành: **05/05** thành viên, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp;
- Không tán thành: **0** thành viên;
- Không có ý kiến: **0** thành viên.



*** Vấn đề được thông qua:**

Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đồng ý 100% quyết nghị:

a. Phân công bà Hòa giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ chuyên trách sau:

- Rà soát/tổ chức rà soát Điều lệ, các quy chế nội bộ Công ty trình Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thay mặt Hội đồng quản trị giám sát, quản lý thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Được Hội đồng quản trị phân cấp quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại các quy chế nội bộ công ty, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

b. Chế độ lương đối với nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách được thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế lương của công ty.

3. Xem xét về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đối với bà Nguyễn Việt Hòa:

*** Bà Nguyễn Việt Hòa:**

Căn cứ vào kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị, tôi xin từ nhiệm nhiệm vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kể từ ngày 31/03/2026, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét thông qua. Tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, chứng từ, tài sản có liên quan đến quá trình đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đến hết ngày 31/3/2026 cho Tổng Giám đốc kế nhiệm.

*** Vấn đề được thảo luận và ý kiến của các thành viên dự họp:**

100% các thành viên Hội đồng quản trị dự họp không có ý kiến khác đối với nội dung miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đối với bà Nguyễn Việt Hòa kể từ ngày 31/03/2026.

*** Kết quả biểu quyết:**

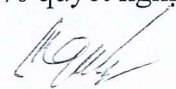
Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết đối với nội dung “miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đối với bà Nguyễn Việt Hòa kể từ ngày 31/03/2026. Bà Nguyễn Việt Hòa có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, chứng từ, tài sản có liên quan đến quá trình đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đến hết ngày 31/3/2026 cho Tổng Giám đốc kế nhiệm”

Tỷ lệ biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Tán thành: **05/05** thành viên, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp;
- Không tán thành: **0** thành viên;
- Không có ý kiến: **0** thành viên.

*** Vấn đề được thông qua:**

Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đồng ý 100% quyết nghị:



- a. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của bà Nguyễn Việt Hoà (CCCD số:) kể từ ngày 31/3/2026.
- b. Bà Nguyễn Việt Hoà có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, chứng từ, tài sản có liên quan đến quá trình đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đến hết ngày 31/3/2026 cho Tổng Giám đốc kế nhiệm.

4. Xem xét về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành:

*** Chủ tọa điều khiển cuộc họp:**

Xét năng lực chuyên môn, kinh nghiệm làm việc và định hướng hoạt động kinh doanh của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trong thời gian sắp tới, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Hạnh (CCCD số:) giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật công ty kể từ ngày 31/3/2026 cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị nhưng không quá 05 năm.

Bà Nguyễn Ngọc Hạnh được hưởng chế độ lương theo quy định tại Điều lệ và Quy chế lương của công ty.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành từ bà Nguyễn Việt Hòa sang bà Nguyễn Ngọc Hạnh kể từ ngày 31/03/2026. Việc thay đổi Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty ngoài nội dung chữ ký của người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành theo quy định pháp luật

*** Vấn đề được thảo luận và ý kiến của các thành viên dự họp:**

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất với các nội dung nêu trên và không có ý kiến nào khác.

*** Kết quả biểu quyết:**

Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết đối với nội dung:

- *Bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Hạnh (CCCD số:) giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật công ty kể từ ngày 31/3/2026 cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị nhưng không quá 05 năm.*
- *Bà Nguyễn Ngọc Hạnh được hưởng chế độ lương theo quy định tại Điều lệ và Quy chế lương của công ty.*
- *Thay đổi người đại diện theo pháp luật của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành từ bà Nguyễn Việt Hòa sang bà Nguyễn Ngọc Hạnh kể từ ngày 31/03/2026. Việc thay đổi Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty ngoài nội dung chữ ký của người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.*
- *Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành theo quy định pháp luật.*



Tỷ lệ biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Tán thành: **05/05** thành viên, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp;
- Không tán thành: **0** thành viên;
- Không có ý kiến: **0** thành viên.

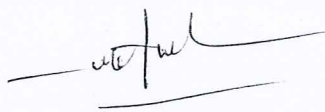
*** Vấn đề được thông qua:**

Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đồng ý 100% quyết nghị:

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Hạnh (CCCD số: 079178018785) giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành từ ngày 31/03/2026 cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị nhưng không quá 05 năm.
- Bà Nguyễn Ngọc Hạnh được hưởng chế độ lương theo quy định tại Điều lệ và Quy chế lương của công ty.
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành từ bà Nguyễn Việt Hòa sang bà Nguyễn Ngọc Hạnh kể từ ngày 31/03/2026. Việc thay đổi Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty ngoài nội dung chữ ký của người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành theo quy định pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 07 trang được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành dự họp đều nhất trí nội dung biên bản này và ký tên dưới đây.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Phạm Minh Ánh

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

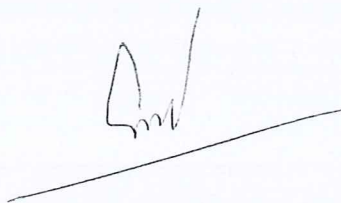


Nguyễn Việt Hoà

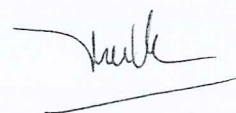
CÁC THÀNH VIÊN



Nguyễn Ngọc Hạnh



Bùi Quang Sơn



Bùi Thị Thu Thủy





BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2026, tại Sảnh Saigon Hall, Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon) - Địa chỉ: 133 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm soát CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024-2029) (Mã số doanh nghiệp: 0301164065, địa chủ trụ sở: Số 2-4 đường Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh) đã tiến hành cuộc họp Ban kiểm soát để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban kiểm soát:

Hiện diện:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| - Ông Khoa Năng Quang | Thành viên Ban Kiểm soát – Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Hoàng Anh | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Lê Thị Quỳnh Nhi | Thành viên Ban Kiểm soát |

Vắng mặt: 0

2. Người ghi biên bản cuộc họp: Bà Lê Thị Quỳnh Nhi – Thành viên Ban Kiểm soát.

Người ghi biên bản báo cáo thành phần tham dự cuộc họp là 03/03 thành viên Ban kiểm soát đã đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Ban Kiểm soát.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Mục đích:

Ban Kiểm soát tổ chức họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).

2. Nội dung:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết bầu ông Khoa Năng Quang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) kể từ ngày 31/03/2026, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số thành viên tán thành: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp.
- Số thành viên không tán thành: 00/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 0% thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp.
- Số thành viên có ý kiến khác: 00/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 0% thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp.

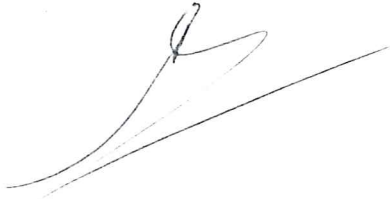
III. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP:

Biên bản cuộc họp được Thư ký cuộc họp đọc lại cho toàn bộ thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm soát biểu quyết và nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 03/03 thành viên tương đương với tỷ lệ đồng ý 100%. Biên

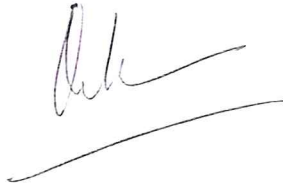
bản được các thành viên Ban Kiểm soát dự họp cùng ký tên dưới đây. Biên bản này gồm 02 trang được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Hoàng Anh



Lê Thị Quỳnh Nhi
(Thư ký)



Khoa Năng Quang
(Chủ tọa)