



**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 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY**

1. Tên Công ty: **CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 2 - 4 Lưu Văn Lang, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Giấy CNĐKDN số: 0301164065 ngày 17/12/2018 do Sở KH & ĐT Tp.HCM cấp.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI**

1. Thời gian họp: 08 giờ 10 phút, thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020.
2. Địa điểm họp: Sảnh Conference (Tầng 10), Khách sạn VIỄN ĐÔNG – Địa chỉ: 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

**III. THỦ TỤC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP**

1. 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:
  - a. Thông qua Quy chế làm việc và Thử lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (được đính kèm Biên bản này).
  - b. Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các bà có tên sau:

- Bà Hoàng Thanh Hải – Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Đan Thùy.
- Bà Nguyễn Hoài Phương.

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

Tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào thời điểm khai mạc là **10.411.708** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,12%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đủ điều kiện tiến hành.

3. ĐHĐCĐ 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 Hoàng Tâm Hòa – Chủ tịch HĐQT.
  - Ông Trần Hữu Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
  - Ông Nguyễn Khắc Cường – Phó Tổng Giám đốc.

4. Chủ tọa đoàn chỉ định Thư ký đoàn gồm:
  - Bà Tạ Thanh Trang.
  - Ông Hồ Ngọc Liêm.
5. Chủ tọa đoàn giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Danh sách 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 Trần Tấn Mừng – Trưởng ban.
    - Bà Nguyễn Hữu Thu An.
    - Bà Trần Thu Hiền.
  - b. Danh sách Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết:
    - Bà Trần Thị Hoài Dung – cố đông.
    - Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – cố đông.
6. ĐHĐCĐ đã chấp thuận thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (được 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. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, hơn nữa các nội dung Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty đã được đăng tải trên website của Công ty và đã được gửi kèm cho cổ đông trong hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, do đó, nhằm tiết kiệm thời gian tổ chức đại hội, Chủ tọa đoàn không đọc lại các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty mà tập trung thời gian cho phần thảo luận.

#### **2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận**

Các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không có ý kiến đóng góp, kiến nghị đối với các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty.

#### **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 2020 tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết là **10.455.522** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

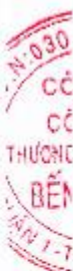
#### **4. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo Thẻ lệ biểu quyết**

#### **5. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

(1) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020  
(Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 04/3/2020)

Kết quả biểu quyết:

- \* Tán thành: **10.455.522** 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (Báo cáo số 04/BC-CT ngày 04/3/2020):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: 10.455.522 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 và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 (Báo cáo số 01/2020/BC-BKS ngày 04/3/2020):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: 10.455.522 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 2019 (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 04/3/2020):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: 10.455.522 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 khen thưởng – phúc lợi, Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 04/3/2020):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: 10.455.522 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 2020 (Tờ trình số 01/2020/TTr-BKS ngày 04/3/2020):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: 10.455.522 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 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: 10.455.522 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.

## **V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

1. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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.

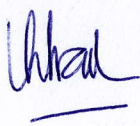
3. Tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 09 giờ 20 phút ngày 24 tháng 03 năm 2020. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

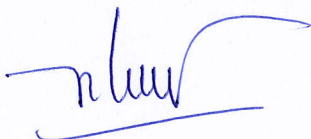
1065  
 TY  
 IN  
 DỊCH VỤ  
 BẾN THÀNH  
 CHỊ MỸ

Biên bản này gồm 05 (năm) trang được lập thành 03 (ba) 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**

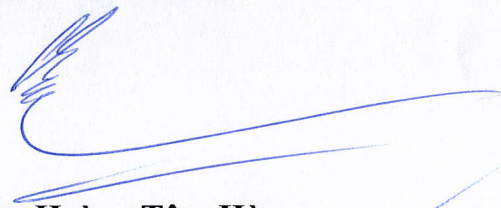


- Bà Tạ Thanh Trang



- Ông Hồ Ngọc Liêm

**CHỦ TỌA ĐOÀN**



- Ông Hoàng Tâm Hòa



- Ông Trần Hữu Hoàng Vũ



- Ông Nguyễn Khắc Cường

