



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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 Luru Văn Lang, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Giấy CNĐKDN số: 0301164065 ngày 20/11/2020 do Sở KH & ĐT Tp.HCM cấp.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI**

1. Thời gian họp: 08 giờ 15 phút, thứ năm, ngày 08 tháng 06 năm 2022.
2. Địa điểm họp: Phòng Apollo (Tầng 2), Khách sạn Liberty Central - Địa chỉ: 59 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 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 Đại hội đồng cổ đông 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 Thê lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (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.

2. 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 2022 vào thời điểm khai mạc là **12.222.041 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **90,53%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đủ điều kiện tiến hành.

3. 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:
  - Bà Nguyễn Việt Hòa – Chủ tịch HĐQT.
  - Ông Trần Hữu Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
4. Chủ tọa đoàn chỉ định Thư ký đoàn gồm:
  - Bà Tạ Thanh Trang.
  - Bà Phan Thị Hương Giang.

5. Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử, Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết và Ban giám sát 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:
    - Ông Nguyễn Thanh Nhựt – Trưởng ban.
    - Ông Hà Đạt Cường.
    - Bà Phạm Thị Ngọc Bích.
  - b. Danh sách Ban bầu cử:
    - Ông Ngô Thanh Bình – Trưởng ban.
    - Bà Hồ Thị Mai Phương.
    - Ông Đỗ Hoàng Thông.
  - c. Danh sách Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết và Ban giám sát 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (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. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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 2022 cho cổ đông). Ngoài ra Tổng Giám đốc Công ty thông tin thêm về chi phí tiền thuê đất tại CTCP Du lịch Bến Thành-Non Nước tăng cao (doanh nghiệp có phần vốn góp của Công ty chiếm tỷ lệ 17,28% vốn điều lệ). Việc tăng tiền thuê đất này có khả năng ảnh hưởng đến số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2022 của CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (theo báo cáo của Tổng Giám đốc). Hiện nay, Ban điều hành CTCP Du lịch Bến Thành - Non Nước đang tích cực liên hệ với Cục thuế Tp. Đà Nẵng để làm việc và xác định lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ 5 năm tiếp theo (2022-2026).
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, Ban kiểm soát Công ty và thông tin thêm của Tổng Giám đốc 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 2022 tại thời điểm báo cáo là **12.245.873** cổ phần, chiếm tỷ lệ **90,71%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. **Phân biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát**
  - a. **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Hoài Phương:**

*Kết quả biểu quyết:*

    - Tán thành: **12.245.873** 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.
  - Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- b. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Thị Mỹ Huyền:

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 12.245.873 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.
- Ý kiến khác: 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 và số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 16/05/2022)**

- a. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 12.245.873 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.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- b. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 12.245.873 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.
- Ý kiến khác: 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. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông lần 03 do cập nhật số lượng cổ đông tham dự**

Tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại thời điểm báo cáo là 12.245.877 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**8. Thông qua thể lệ bầu cử**

Sau khi nghe ông Ngô Thanh Bình (*Trưởng Ban bầu cử*) trình bày Thể lệ bầu cử (*được 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.

**9. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo Thẻ lệ biểu quyết và tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát theo Thẻ lệ bầu cử**

**10. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

(1) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 16/05/2022)

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: **12.245.877** 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 04/BC-CT ngày 16/05/2022):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: **12.245.877** 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 01/2022/BC-BKS ngày 16/05/2022):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: **12.245.877** 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 2021 (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 16/05/2022):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: **12.245.877** 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 2022 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 16/05/2022):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: 12.234.244 cổ phần, chiếm 99,905% 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: 11.633 cổ phần, chiếm 0,095% 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 2022 (Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 16/05/2022):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: 12.234.244 cổ phần, chiếm 99,905% 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: 11.633 cổ phần, chiếm 0,095% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(7) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: 12.245.877 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.

**11. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024)**

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024):

- Ông Nguyễn Hoàng Anh.
- Bà Võ Thị Minh Ngân.

**12. Thành viên Ban Kiểm soát mới bầu bổ sung ra mắt Đại hội đồng cổ đông.**

## V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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 2022 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc **10 giờ 40 phút** ngày 08 tháng 06 năm 2022. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 sáu (06) trang được lập thành 02 (hai) 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**

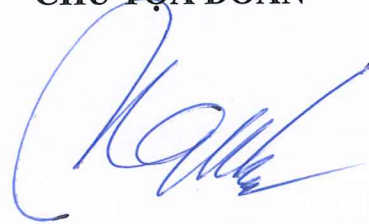


- **Bà Tạ Thanh Trang**



- **Bà Phan Thị Hương Giang**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**



- **Bà Nguyễn Việt Hòa**



- **Ông Trần Hữu Hoàng Vũ**

