

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:

<b>1 Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất năm 2025</b>	:	<b>83.687.298.755</b>	<b>đồng</b>
<b>2 Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất</b>	:	<b>16.895.574.595</b>	<b>đồng</b>
2.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	:	16.937.167.609	đồng
2.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	:	-41.593.014	đồng
<b>3 Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất</b> (Mục 1 trừ Mục 2)	:	<b>66.791.724.160</b>	<b>đồng</b>
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
<b>3.2.2 Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ</b>	:	<b>65.095.983.634</b>	<b>đồng</b>
<b>4 Tổng LNST còn lại tại Công ty mẹ chi cổ tức</b>	:	<b>104.400.807.441</b>	<b>đồng</b>
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
<b>5 Cổ tức chia cho cổ đông (Tỷ lệ 30%)</b>	:	<b>40.500.000.000</b>	<b>đồng</b>
5.1 Dự kiến chi cổ tức năm 2025 (30%/VĐL 135 tỷ)	:	40.500.000.000	đồng
<b>6 Tổng số cổ phiếu đã niêm yết tính đến 31/12/2025</b>	:	<b>13.500.000</b>	<b>cổ phiếu</b>
6.1 Số cổ phiếu đang lưu hành	:	13.500.000	cổ phiếu
<b>7 Lợi nhuận còn lại tại Công ty mẹ chưa phân phối</b> (Mục 4 trừ Mục 5)	:	<b>63.900.807.441</b>	<b>đồng</b>

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 Bản;
- 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**



**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:

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

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 Thi 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**