

QUYẾT ĐỊNH

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

để bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung

Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BÉN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 26/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2018 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Xét Tờ trình số 18/TTr-CT ngày 30/09/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 07/10/2019 về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấp thuận thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:

1. Bổ sung những ngành, nghề sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: - Dịch vụ phục vụ đồ uống có cồn và không có cồn - Phục vụ đồ uống: cà phê, nước giải khát.	5630

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
2	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, thẩm mỹ không dùng phẫu thuật	9610
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: - Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bến, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác.	5225
4	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh.	4751
5	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: - Xây dựng tất cả các loại nhà để ở - Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại.	4101
6	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: - Xây dựng tất cả các loại nhà không để ở - Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường xây dựng.	4102
7	Điều hành tua du lịch	7912
8	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
9	Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi tiết: - Hoạt động trung tâm thể dục, thể hình - Hoạt động của các cơ sở tổ chức các sự kiện thể thao trong nhà hoặc ngoài trời.	9311
10	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)	4719



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
	<ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket) - Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác. 	
11	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt. 	4669
12	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
13	<p>Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu.</p>	6311
14	<p>Cổng thông tin</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử.</p>	6312
15	<p>Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác - Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) - Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác. 	4530
16	<p>Giáo dục thể thao và giải trí</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dạy các môn thể thao - Dạy thể thao, cắm trại - Hướng dẫn cổ vũ - Dạy thể dục - Dạy bơi - Huấn luyện viên, giáo viên và các hướng dẫn viên thể thao chuyên nghiệp - Dạy võ thuật - Dạy yoga. 	8551
17	<p>Giáo dục văn hóa nghệ thuật</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác - Dạy hội họa 	8552

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
	<ul style="list-style-type: none"> - Dạy nhảy - Dạy kịch - Dạy mỹ thuật - Dạy nghệ thuật biểu diễn - Dạy nhiếp ảnh (trừ hoạt động mang tính thương mại). 	

2. Sửa đổi chi tiết những ngành, nghề sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	<p>Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh. - Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh. 	4759
2	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập dự án đầu tư - Lập dự toán, tổng dự toán công trình - Tư vấn đầu thầu - Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất, kết quả lựa chọn nhà thầu - Thiết kế nội ngoại thất công trình - Thiết kế kiến trúc và kết cấu công trình - Thiết kế cơ – điện công trình - Thiết kế cấp thoát nước công trình - Thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Thiết kế quy hoạch xây dựng - Đo đạc bản đồ - Đo đạc lập bản vẽ hiện trạng công trình - Dịch vụ tư vấn kiến trúc - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng - Khảo sát xây dựng, khảo sát địa chất - Thẩm tra thiết kế xây dựng - Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình 	7110

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
	<ul style="list-style-type: none"> - Quản lý chi phí đầu tư xây dựng - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. 	
3	<p>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ hàng lưu niệm, tranh sơn mài, hàng mây tre lá, sản phẩm thêu các loại, đồng hồ, mắt kính, vật tư ngành ảnh, đồ bảo hộ lao động, hàng mỹ nghệ - Bán lẻ thực phẩm và hóa chất phục vụ nuôi trồng thủy hải sản (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), bột mì, bột mì lát, bột mì huỷết, bột cá, bột tôm, bột mực, bột đậu nành, bã dừa (không hoạt động tại trụ sở) - Bán lẻ vật tư phục vụ sản xuất - Bán lẻ thiết bị phòng cháy chữa cháy - viễn thông - cơ khí phục vụ sản xuất các loại, thẻ cào - Bán lẻ mỡ thực phẩm, dầu động vật và thực vật, các sản phẩm từ động thực vật, các loại sáp động vật hoặc thực vật (không hoạt động tại trụ sở) - Bán lẻ hàng kim khí điện máy, thiết bị phụ tùng, công nghệ phẩm, chất đốt (trừ xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG) - Bán lẻ vải sợi - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, vật liệu ảnh - Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; Bán lẻ bạc, đá quý và đá bán quý, cầm thạch, ngọc trai, kim cương thiên nhiên, kim cương nhân tạo - Bán lẻ đồ trang sức. 	4773
4	<p>Cắt tóc, làm đầu, gội đầu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cắt tóc, làm đầu, gội đầu - Làm móng tay, móng chân - Chăm sóc da mặt <p>(trừ hoạt động gây chảy máu).</p>	9631
5	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn kim loại thành phẩm và bán thành phẩm sử dụng trong xây dựng và sản xuất 	4662

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
	- Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ - Bán buôn bạc và kim loại quý.	
6	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: - Bán buôn hàng may mặc, đồ da, giả da - Bán buôn vải - Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác - Bán buôn giày dép.	4641

3. Bỏ những ngành nghề sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bỏ	Mã ngành
1	Vận tải bằng xe buýt Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô	4920
2	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng. Sửa chữa nhà	4100

Điều 2: Chấp thuận thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cỗ đông bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành quy định về lĩnh vực kinh doanh của Công ty theo nội dung các ngành nghề được bổ sung, thay đổi tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo đúng quy định để thực hiện việc lấy ý kiến cỗ đông bằng văn bản theo các nội dung được thông qua tại Quyết định này.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm Soát;
- Lưu.



HOÀNG TÂM HÒA