

Số: 01 /NQ-2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 15 tháng 4 năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 24/3/2014 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng năm 2014.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 98,85 %.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 03/BC-CT ngày 24/3/2014 của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2014 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN của công ty mẹ : 45 tỷ đồng.
2. Cổ tức chia cho cổ đông năm 2014 tối thiểu đạt 20%/ vốn điều lệ.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 98,85%.

Điều 3 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2013 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,87%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán) của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 96,84%.

Điều 5: Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của doanh nghiệp như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2013 : 59.282.892.373 đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (25%) : 14.013.098.630 đồng



3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	45.269.793.743 đồng
4. Trích lập các quỹ; Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát	:	12.048.392.604 đồng
4.1 Quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	2.263.489.687 đồng
4.2 Quỹ phúc lợi (5%)	:	2.263.489.687 đồng
4.3 Quỹ khen thưởng (10%)	:	4.526.979.374 đồng
4.4 Quỹ Khen thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát	:	2.292.433.856 đồng
4.5 Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát	:	702.000.000 đồng
5. Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chi cổ tức	:	42.304.082.013 đồng
5.1 Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các khoản năm 2013	:	33.221.401.139 đồng
5.2 Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2012	:	9.082.680.874 đồng
6. Cổ tức chia cho cổ đông (Tỷ lệ 30%)	:	31.799.328.000 đồng
7. Tổng số cổ phiếu đã niêm yết tính đến 31/12/2013	:	10.600.000 cổ phiếu
7.1 Số cổ phiếu đang lưu hành	:	10.599.776 cổ phiếu
7.2 Số cổ phiếu quỹ	:	224 cổ phiếu
8. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	10.504.754.013 đồng

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,71%.

Điều 6: Chấp thuận trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2014 như sau:

- Quỹ phúc lợi năm 2014 : 5%
- Quỹ khen thưởng năm 2014 : 10%
- Mức trích lập trên đảm bảo mức cổ tức tối thiểu: 20%.
- Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành quyết định việc sử dụng các quỹ trích lập nêu trên theo đúng quy định và phù hợp tình hình thực tế tại công ty.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 91,26%.

Điều 7: Chấp thuận thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và Quỹ thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS như sau:

- a. Thù lao năm 2014:
- Thù lao Hội đồng quản trị : 408.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ tám triệu đồng chẵn).
 - Thù lao Ban Kiểm soát : 156.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn).
- b. Quỹ thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:
- Tỷ lệ thưởng: 15% phần lợi nhuận trước thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.



c. Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc phân phối tiền thù lao và quỹ thưởng vượt kế hoạch theo nội dung nêu trên.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 91,26%.

Điều 8: Chấp thuận danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TpHCM (AISC).
- Công ty TNHH Kiểm toán DTL (DTL Co.,Ltd).

Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán cụ thể trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,91%.

Điều 9: Chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:

Sửa đổi Khoản 3 Điều 24 với nội dung sau khi sửa đổi như sau: “Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 9% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 9% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.”

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 88,21%.

Điều 10: Chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 24/3/2014 của Hội đồng quản trị được đính kèm Nghị quyết này.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,87%.

Điều 11: Chấp thuận số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2019) Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.



Điều 12: Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2014 -2019) gồm các ông có tên sau đã trúng cử:

- Ông Đỗ Ngọc Đông.
- Ông Đỗ Hùng Kiệt.
- Ông Phan Văn Quang.
- Ông Trần Cảnh Thông.
- Ông Vũ Hoàng Tuấn.

Điều 13: Công nhận kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2014 -2019) gồm các ông bà có tên sau đã trúng cử:

- Ông Tạ Phước Đạt.
- Ông Lê Minh Phú.
- Bà Lê Thị Yến Tuyết.

Điều 14: 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 từ ngày ký.

Điều 15: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Wang Cong Minh





**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2014**

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: 186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TpHCM.
3. Giấy CNĐKKD số: 0301164065 ngày 21/4/2004 do Sở KH & ĐT TpHCM cấp.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

1. Thời gian họp: 8 giờ 20 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2014.
2. Địa điểm họp: Khách sạn Sofitel Saigon Plaza, 17 Lê Duẩn, quận 1, TpHCM.

III. THỦ TỤC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP:

1. Ban tổ chức công bố các thông tin chung về 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 các vấn đề sau:

a. Thông qua Thể lệ biểu quyết và Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

b. Thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các ông bà có tên sau:

- Bà *Lê Thị Yến Tuyết* - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty - Trưởng ban.
- Bà *Nguyễn Thị Thu Vân*.
- Bà *Nguyễn Thị Thu Hồng*.

c. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn gồm các ông bà có tên sau:

- Ông *Vương Công Minh* – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
- Bà *Nguyễn Thị Thanh Hà* – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên.
- Ông *Lưu Văn Sơn* – Thành viên HĐQT – Thành viên.

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

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là **94** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là **9.410.409** cổ phần, chiếm tỷ lệ **88,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đủ điều kiện tiến hành.



3. Chủ tọa đoàn chỉ định Thư ký đoàn gồm:

- Ông Lê Sơn Hà Cổ đông.
- Bà Nguyễn Thị Mai Trâm Thư ký Hội đồng quản trị, cổ đông.

4. Cổ đông đề cử Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử, Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết, Ban giám sát bầu cử 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, Ban bầu cử:

- Ông Phạm Hoàng Nam Cổ đông – Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Khắc Cường.
- Cô Tống Thị Thu Hương.

b. Danh sách Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Lê Thị Yên Tuyết Trưởng BKS.
- Bà Dương Thị Ngọc Mỹ Cổ đông.

c. Danh sách Ban giám sát bầu cử:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Cổ đông.
- Bà Dương Thị Ngọc Mỹ Cổ đông.

5. ĐHĐCĐ đã chấp thuận thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (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. ĐHĐCĐ 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 2014 cho cổ đông).

2. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2014-2019):

a. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp thông qua số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2019) Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:

- Hội đồng quản trị: 05 (năm) thành viên.
- Ban Kiểm soát: 03 (ba) thành viên

b. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III:

Sau khi nghe bà Nguyễn Thị Thanh Hà – đại diện Chủ tọa Đoàn – trình bày Tờ trình số 07 và 08 của HĐQT về lý lịch các ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và

thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2019) với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp như sau:

@ Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT:

- Ông Đỗ Ngọc Đông.
- Ông Đỗ Hùng Kiệt.
- Ông Phan Văn Quang.
- Ông Trần Cảnh Thông.
- Ông Vũ Hoàng Tuấn.

@ Danh sách ứng cử viên thành viên BKS:

- Ông Tạ Phước Đạt.
- Ông Lê Minh Phú.
- Bà Lê Thị Yến Tuyết.

c. Thông qua Thể lệ bầu cử:

Sau khi nghe ông Phạm Hoàng Nam – đại diện Ban bầu cử – trình bày Thể lệ bầu cử, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết Thể lệ bầu cử (được đính kèm Biên bản này) với kết quả như sau:

* Tán thành: 9.408.668 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: 1.741 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

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

d. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014-2019)

3. **ĐHĐCĐ thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết:**

Đại hội ghi nhận nội dung thảo luận và các ý kiến góp ý, chất vấn của cổ đông. Thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tọa đoàn đã giải trình cụ thể trước Đại hội như sau:

- *Vấn đề tài chính và chính sách của doanh nghiệp :*
 - Việc sửa đổi điều lệ công ty liên quan đến "tỷ lệ cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu đủ điều kiện để đề cử ứng viên HĐQT" đã được HĐQT công ty xem xét dựa trên cơ sở pháp luật. Chủ tọa đoàn ghi nhận có 01 ý kiến đề nghị áp dụng bản điều lệ mẫu. Chủ tọa đoàn nhận định bản điều lệ mẫu mang tính chất khuyến nghị, do vậy đề nghị ĐHĐCĐ vẫn biểu quyết thông qua nội dung này và sẽ xem xét nội dung điều chỉnh vào kỳ họp năm sau.
 - Về chính sách tiền lương, tiền thưởng, công ty chủ trương thực hiện minh bạch và luôn tuân thủ các quy định pháp luật.
 - Năm 2013, công ty thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch là do có khoản lợi nhuận

bất thường từ việc thoái vốn đầu tư vào Ngân hàng Phương Đông. Trong năm 2014 sẽ không có khoản lợi nhuận bất thường này, việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch 2014 đã được HĐQT công ty cân nhắc kỹ lưỡng, có dự phòng những tình huống không thể tiên liệu.

- HĐQT công ty không chủ trương đối phó khi xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch nhằm mục đích có quỹ thưởng vượt kế hoạch.
- Khoản lợi nhuận để lại chưa phân phối là để dự phòng những rủi ro như tăng tiền thuê đất, quyết toán thuế ...
- Cổ phiếu quỹ mà công ty đã mua là số dư lẽ sau khi phân phối cổ phiếu thưởng.

- *Vấn đề hoạt động của doanh nghiệp :*

- Chiến lược của công ty trong thời gian sắp tới vẫn tập trung vào lĩnh vực dịch vụ, thương mại (bán lẻ, bán buôn). HĐQT từng thời kỳ sẽ có những điều chỉnh thích hợp vì mục đích phát triển doanh nghiệp và đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Công ty TNHH TMDV TH Bến Thành - Savico kinh doanh xe gắn máy SYM. Thời gian qua do sụt giảm về sản lượng và doanh thu nên bị lỗ. Hai bên công ty thành lập đang xem xét việc thanh lý.
- Dự án TTTM Dân Sinh do những khó khăn khách quan nên chưa triển khai được, công ty dự kiến sẽ thoái vốn trong năm nay.
- Dự án Lam Sơn Square : công ty nắm giữ 45% vốn điều lệ, đã có đối tác thuê bao toàn bộ, do thỏa thuận trong hợp đồng, hai bên không công bố các chi tiết về dự án.
- Dự án 129-131 Tôn Thất Đạm chậm triển khai do chưa giải tỏa được chợ Tôn Thất Đạm, đây là yếu tố khách quan.
- Dự án 220-226 Lê Thánh Tôn : do Thành phố thay đổi quy hoạch khu vực này, giảm số tầng cao công trình xây dựng nên Ban điều hành công ty đang xem xét lại hiệu quả nếu triển khai dự án. Đây là tình huống ngoài dự kiến.
- Dự án 120-121 Bến Chương Dương có yếu tố khách quan làm chậm tiến độ vì vướng mắc thủ tục pháp lý liên quan đến một phần đất nhỏ trong khuôn viên mặt bằng. Ban Điều hành công ty đang tích cực tháo gỡ để sớm triển khai dự án.

Giải đáp của Tổng Giám Đốc đối với các câu hỏi của cổ đông :

- Việc khách hàng đặt vấn đề thuê mặt bằng dài hạn, công ty có thể xem xét trên cơ sở thỏa thuận về giá thuê.
- Về cơ cấu lợi nhuận năm 2013 : Lợi nhuận trước thuế 59,2 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận hoạt động thương mại 24,7 tỷ đồng, lợi nhuận hoạt động dịch vụ 15,6 tỷ đồng, lợi nhuận hoạt động tài chính 17 tỷ đồng, thu nhập khác 1,7 tỷ đồng.
- Về lợi nhuận trước thuế quý I/2014, số liệu ước tính từ 10 đến 11 tỷ đồng.

DHDCD cũng ghi nhận những ý kiến khác như sau :

- Hoan nghênh sự nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty trong việc phát triển doanh nghiệp và mang lại lợi ích cho cổ đông.

10/11
NC
JP
SM
N
-T

- Chiến lược của công ty không mở rộng đầu tư trong thời gian khó khăn vừa qua là hợp lý.

Sau thảo luận, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung theo Quy định về thể lệ biểu quyết.

4. Tuyên bố mãn nhiệm kỳ của HĐQT và BKS nhiệm kỳ II:

Đại hội ghi nhận báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ II do ông Vương Công Minh – đại diện HĐQT - trình bày và tuyên bố hết nhiệm kỳ của HĐQT, BKS nhiệm kỳ II.

5. Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 -2019):

a. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2014 - 2019) gồm:

- Ông Đỗ Ngọc Đông với số phiếu bầu là: 5.938.540, tỷ lệ 63,11%
- Ông Đỗ Hùng Kiệt với số phiếu bầu là: 13.808.077, tỷ lệ 146,73%
- Ông Phan Văn Quang với số phiếu bầu là: 10.188.526, tỷ lệ 108,27%
- Ông Trần Cảnh Thông với số phiếu bầu là: 7.974.461, tỷ lệ 84,74%
- Ông Vũ Hoàng Tuấn với số phiếu bầu là: 9.116.124, tỷ lệ 96,87%

b. Danh sách trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ III (2014 - 2019) gồm:

- Ông Tạ Phước Đạt với số phiếu bầu là: 4.549.726, tỷ lệ 48,35%
- Ông Lê Minh Phú với số phiếu bầu là: 7.792.992, tỷ lệ 82,81%
- Bà Lê Thị Yến Tuyết với số phiếu bầu là: 12.473.908, tỷ lệ 132,55%

(Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III được đính kèm Biên bản này).

6. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 -2019) họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

① Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2013 và phương hướng năm 2014 (Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 24/3/2014)

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 9.302.628 cổ phần, chiếm 98,85% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: 99.480 cổ phần, chiếm 1,06% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không có ý kiến: 5.892 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

② Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng năm 2014 (Báo cáo số 03/BC-CT ngày 24/3/2014).

Kết quả biểu quyết:

T
H
A
H
P.H

* Tán thành: 9.302.628 cổ phần, chiếm 99,85% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: 99.480 cổ phần, chiếm 1,06% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không có ý kiến: 5.892 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

③ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của BKS và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 9.397.893 cổ phần, chiếm 99,87% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

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

* Không có ý kiến: 10.107 cổ phần, chiếm 0,11% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

④ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 24/3/2014):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 9.383.480 cổ phần, chiếm 99,71% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: 4.215 cổ phần, chiếm 0,04% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không có ý kiến: 8.305 cổ phần, chiếm 0,09 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⑤ Phương án trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2014 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 24/3/2014):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 8.587.574 cổ phần, chiếm 91,26% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: 812.091 cổ phần, chiếm 8,63% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không có ý kiến: 8.335 cổ phần, chiếm 0,09 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⑥ Thù lao HĐQT và BKS năm 2014 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 24/3/2014):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 8.587.604 cổ phần, chiếm 91,26% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: 812.091 cổ phần, chiếm 8,63% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không có ý kiến: 8.305 cổ phần, chiếm 0,09 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⑦ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 24/3/2014):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 9.402.108 cổ phần, chiếm 99,91% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

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

* Không có ý kiến: 5.892 cổ phần, chiếm 0,06 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⑧ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 24/3/2014):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 8.300.919 cổ phần, chiếm 88,21% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: 812.091 cổ phần, chiếm 8,63% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không có ý kiến: 294.990 cổ phần, chiếm 3,13 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⑨ Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động BKS Công ty (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 24/3/2014):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 9.397.893 cổ phần, chiếm 99,87% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

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

* Không có ý kiến: 10.107 cổ phần, chiếm 0,11% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⑩ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 9.113.010 cổ phần, chiếm 96,84% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

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

* Không có ý kiến: 294.990 cổ phần, chiếm 3,13 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

8. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2014 - 2019) ra mắt.

- Đại hội ghi nhận việc công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS như sau:

+ Ông Đỗ Hùng Kiệt được bầu là Chủ tịch HĐQT Công ty (chuyên trách) nhiệm kỳ III.

+ Bà Lê Thị Yến Tuyết được bầu là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty (chuyên trách) nhiệm kỳ III.

- Đồng thời, Đại hội ghi nhận công bố việc từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty của ông Đỗ Hùng Kiệt.

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 15 tháng 4 năm 2014. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 08 (tám) trang được lập thành 05 (năm) 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

- Ông Lê Sơn Hà:



- Bà Nguyễn Thị Mai Trâm:



CHỦ TỌA ĐOÀN

- Ông Vương Công Minh:



- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà:



- Ông Lưu Văn Sơn:

