

Số: 342/TB-CT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 11/04/2025 và Nghị quyết số 01/NQ-2025 ngày 11/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 02/2025 (phiên bất thường) ngày 11/04/2025;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự (thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029)) của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:

1. Trường hợp được bầu:

- Ông: **VŨ ĐÌNH QUÂN**
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029);
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 11/04/2025.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **PHẠM HOÀNG LIÊM**
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029);
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 24/02/2025 của ông Phạm Hoàng Liêm và được Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 11/04/2025, được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần 2/2025 ngày 11/04/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 11/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại đường dẫn www.benthanhtsc.com.



Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết số 01/NQ-2025 ngày 11/04/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Biên bản họp HĐQT lần 02/2025 (phiên bất thường) ngày 11/04/2025;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

Đại diện tổ chức
Người được uỷ quyền công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM



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 2025
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 do Sở KH & ĐT Tp.HCM cấp lần đầu ngày 21/04/2004.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Thời gian họp: 08 giờ 15 phút, thứ sáu, ngày 11 tháng 04 năm 2025.
2. Địa điểm họp: Sảnh Saigon Hall, Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon) - Địa chỉ: 133 Nguyễn Huệ, 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 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 Thê lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (*đính kèm Biên bản*).
 - 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 Phạm Thị Ngọc Bích.

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 2025 vào thời điểm khai mạc là **12.841.211 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **95,12%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 Phạm Hoàng Liêm – Chủ tịch HĐQT.
 - Bà Nguyễn Việt Hòa – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
4. Chủ tọa đoàn chỉ định Thư ký đoàn gồm:
 - Bà Phan Thị Hương Giang.

- Bà Phạm Minh Ánh.
- 5. Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử, Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết và 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:
 - Ông Nguyễn Thanh Nhựt – Trưởng ban.
 - Bà Trần Thị Sen.
 - Bà Phạm Thị Ngọc Bích.
 - Bà Đinh Thị Quyên.
 - b. Danh sách Ban bầu cử:
 - Ông Nguyễn Thanh Nhựt – Trưởng ban.
 - Ông Đỗ Hoàng Thông.
 - Ông Hà Đạt Cường.
 - c. Danh sách Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:
 - Bà Hoàng Thanh Hải – Trưởng Ban.
- 6. ĐHĐCĐ đã chấp thuận thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (đính kèm Biên bản) với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Chủ tọa đoàn, trưởng ban kiểm soát 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 2025 cho cổ đông.
2. **Đại hội đồng cổ đông thảo luận**
 - Đại hội ghi nhận 05 ý kiến chất vấn của 01 cổ đông. Cụ thể như sau:
 - i. Đề nghị Ban lãnh đạo làm rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án 220-226 Lê Thánh Tôn và dự kiến trong năm 2025 dự án này có hoàn thành các thủ tục pháp lý hay không?
 - ii. Liên quan đến hoạt động kinh doanh cho thuê bất động sản của Công ty, đề nghị Ban điều hành có đánh giá như thế nào về tình hình cho thuê bất động sản của Công ty hiện nay.
 - iii. Đề nghị Ban lãnh đạo thông tin thêm về kết quả kinh doanh Quý 1/2025 của Công ty hiện nay.
 - iv. Đối với các khoản đầu tư vốn đang lỗ, Ban lãnh đạo có kế hoạch như thế nào để kiểm soát tình hình này.
 - v. Liên quan đến khoản đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng dự kiến thời điểm nào Công ty sẽ tiến hành trích lập dự phòng và việc trích lập sẽ được thực hiện như thế nào.

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Chủ tọa đoàn đã giải trình cụ thể các vấn đề trên như sau:

- i. Đối với nội dung liên quan đến dự án 220-226 Lê Thánh Tôn:

Dự án gặp một số vướng mắc, khó khăn trong thủ tục pháp lý liên quan đến chỉ tiêu quy hoạch xây dựng cũng như thay đổi trong chính sách pháp luật. Hiện đang phải đợi việc tái cơ cấu bộ máy hành chính nhà nước (bỏ cấp quận, huyện) hoàn thành thì Công ty mới có thể tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý đối với dự án này.

ii. Về hoạt động kinh doanh cho thuê bất động sản của Công ty:

Thực tế hoạt động kinh doanh bất động sản cho thuê của Công ty vẫn đang gặp nhiều khó khăn: thời gian tìm kiếm được khách thuê mới kéo dài, giá cho thuê khó giữ được mức như trước đây, tuy nhiên trong năm 2025 Ban điều hành vẫn nỗ lực đặt ra mục tiêu kế hoạch lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng và không thấp hơn so với năm 2024.

iii. Liên quan đến thông tin kết quả kinh doanh Quý 1/2025 của Công ty:

Tại đại hội, Chủ tọa đoàn đã cung cấp đầy đủ cho cổ đông thông tin số liệu kết quả kinh doanh ước thực hiện quý 01/2025 và kết quả thực hiện quý 1/2025 của Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành.

iv. Liên quan đến các khoản đầu tư vốn đang lỗ:

Ban điều hành và Hội đồng quản trị đã thực hiện việc thoái vốn tại công ty này tuy nhiên các đợt thoái vốn đều không thành công. Việc cải thiện hoạt động đầu tư vốn ra ngoài luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và được thực hiện xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Công ty.

v. Liên quan đến việc trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính tại Công ty cổ phần Đầu tư Thịnh Vương:

Tại đại hội, Chủ tọa đoàn đã cung cấp thông tin số liệu dự kiến trích lập dự phòng trong năm 2025 đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thịnh Vương.

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 2025 tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết là **12.841.218 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **95,12%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Phần biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Hoàng Liêm và thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024 - 2029) (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 26/02/2025)

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.841.218** 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. Phần biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024 - 2029) (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.841.218** 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. Ban kiểm phiếu biểu quyết hướng dẫn cách thức bỏ Phiếu biểu quyết

7. Thông qua thể lệ bầu cử

Sau khi nghe ông Nguyễn Thanh Nhựt (Trưởng Ban bầu cử) trình bày Thể lệ bầu cử (*đính kèm Biên bản*), 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.

8. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo Thể lệ biểu quyết và tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo Thể lệ bầu cử

9. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

(1) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 19/03/2025)

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.841.218** 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Báo cáo số 09/BC-CT ngày 19/03/2025):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.841.218** 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 01/2025/BC-BKS ngày 07/03/2025):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.841.218** 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 2024 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 19/03/2025):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 12.841.218 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 2025 (Tờ trình số 03 /TTr-HĐQT ngày 19/03/2025):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 12.841.218 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 2025 (Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS ngày 20/02/2025):

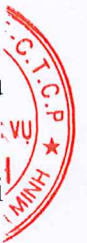
Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 12.841.218 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 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty (đã được kiểm toán) (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 19/03/2025):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: 12.841.218 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.

10. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

Ông Vũ Đình Quân trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2029) với số phiếu bầu là **12.831.339** phiếu, đạt tỷ lệ **99,9231%**.

11. Thành viên Hội đồng quản trị mới bầu bổ sung ra mắt ĐHĐCĐ; tặng hoa thành viên Hội đồng quản trị vừa từ nhiệm.

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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 2025 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc **11 giờ 05 phút** ngày 11 tháng 04 năm 2025. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 06 (sáu) 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

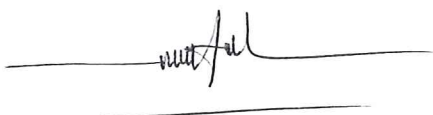
CHỦ TỌA ĐOÀN



- Bà Phan Thị Hương Giang



- Ông Phạm Hoàng Liêm



- Bà Phạm Minh Ánh



- Bà Nguyễn Việt Hoà

Số: 01/NQ-2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 2025 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 11 tháng 04 năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 19/03/2025 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. 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 09/BC-CT ngày 19/03/2025 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025. Trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2025 của Công ty như sau:

1. Tổng doanh thu hợp nhất	:	252,043 tỷ đồng
2. Tổng doanh thu Công ty mẹ	:	215,086 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế và trước dự phòng giảm giá đầu tư tài chính hợp nhất	:	64,345 tỷ đồng
4. Lợi nhuận trước thuế và trước dự phòng giảm giá đầu tư tài chính Công ty mẹ	:	62,333 tỷ đồng
5. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	59,645 tỷ đồng
6. Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	:	57,634 tỷ đồng
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 01/2025/BC – BKS ngày 07/03/2025 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 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (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 2024 của Công ty như sau:

1	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất năm 2024	:	59.249.011.896	đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất	:	12.270.260.483	đồng
	2.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	:	12.342.042.811	đồng
	2.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	:	-71.782.328	đồng
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất (Mục 1 trừ Mục 2)	:	46.978.751.413	đồng
	3.1 Lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát	:	119.637.213	đồng
	3.2 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	:	46.859.114.200	đồng
	3.2.1 Lợi nhuận để lại các Công ty con, LDLK	:	6.114.619.130	đồng
	3.2.2 Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ	:	40.744.495.070	đồng
4	Tổng LNST còn lại tại Công ty mẹ chi cổ tức	:	79.804.823.807	đồng
	4.1 Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các khoản năm 2024	:	40.744.495.070	đồng
	4.2 Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2023	:	39.060.328.737	đồng
5	Cổ tức chia cho cổ đông (Tỷ lệ 30%)	:	40.500.000.000	đồng
	5.1 Dự kiến chi cổ tức năm 2024 (30%/VĐL 135 tỷ)	:	40.500.000.000	đồng
6	Tổng số cổ phiếu đã niêm yết tính đến 31/12/2024	:	13.500.000	cổ phiếu
	6.1 Số cổ phiếu đang lưu hành	:	13.500.000	cổ phiếu
7	Lợi nhuận còn lại tại Công ty mẹ chưa phân phối (Mục 4 trừ Mục 5)	:	39.304.823.807	đồng

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 2025 như sau:

Trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 với số tiền 516 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 2025 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 2025 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 2025 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 và số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 26/02/2025 như sau:

- Miễn nhiệm nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Hoàng Liêm.
- Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị: 01 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 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) theo nội dung tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025.

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) với thành viên trúng cử là ông Vũ Đình Quân.

Điều 11: 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 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2025 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
TM. CHỦ TỌA



PHẠM HOÀNG LIÊM



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LẦN 02/2025
(phiên bất thường)

Được sự nhất trí của tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029), hôm nay, vào lúc 11 giờ 20 phút, ngày 11 tháng 04 năm 2025, tại Sảnh Saigon Hall, Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon) - Địa chỉ: 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (mã số doanh nghiệp: 0301164065) đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị lần 02/2025 (phiên bất thường).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hội đồng quản trị:

Hiện diện:

- | | |
|------------------------------|---|
| - Bà Nguyễn Việt Hòa | Thành viên HĐQT. |
| - Bà Bùi Thị Thu Thủy | Thành viên HĐQT. |
| - Bà Trương Nguyễn Thiên Kim | Thành viên HĐQT – Ủy quyền cho bà Nguyễn Ngọc Hạnh đại diện bà Trương Nguyễn Thiên Kim tham dự, biểu quyết về các nội dung tại cuộc họp HĐQT và ký thay trên Biên bản họp (đính kèm). |
| - Ông Vũ Đình Quân | Thành viên HĐQT. |
| - Bà Nguyễn Thị Tường Nga | Thành viên HĐQT độc lập. |

Người ghi biên bản cuộc họp: Bà Phạm Minh Ánh – Thư ký Công ty.

Thư ký báo cáo thành phần tham dự cuộc họp và việc ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty dự phiên họp Hội đồng quản trị lần 02/2025 đồng ý việc ủy quyền của bà Trương Nguyễn Thiên Kim cho bà Nguyễn Ngọc Hạnh và thống nhất bầu bà Nguyễn Việt Hoà làm Chủ tọa điều khiển cuộc họp Hội đồng quản trị lần 02/2025.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-2024 ngày 11/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Hoàng Liêm - thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 11/4/2025.

Hội đồng quản trị CTCP TM-DV Bến Thành đồng ý 100% quyết nghị:

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Hoàng Liêm kể từ ngày 11/4/2025.

2. Việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Trên cơ sở đề nghị của thành viên Hội đồng quản trị là đại diện vốn của cổ đông Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV giới thiệu ông Vũ Đình Quân (CCCD số:) – Thành viên Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị bầu giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất 100% việc đề cử nêu trên và tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029) theo phương thức bỏ phiếu bầu tại cuộc họp.

Kết quả bầu cử:

Ông Vũ Đình Quân (CCCD số:) được bầu giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) kể từ ngày 11/04/2025 với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý là 05/05 thành viên Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị CTCP TM-DV Bến Thành đồng ý 100% quyết nghị:

Công nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) với kết quả ông Vũ Đình Quân (CCCD số:) trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 11/04/2025.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 02 (hai) trang được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành dự họp đều nhất trí nội dung biên bản này và ký tên dưới đây.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

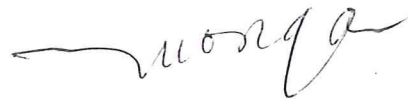


Nguyễn Việt Hoà

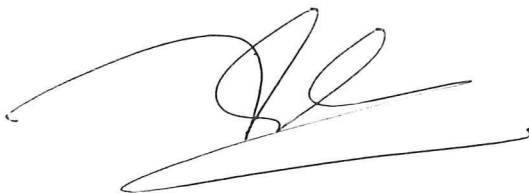
CÁC THÀNH VIÊN



Bùi Thị Thu Thủy



Nguyễn Thị Tường Nga

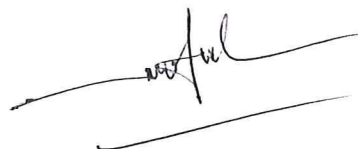


Nguyễn Ngọc Hạnh
(Nhận uỷ quyền của bà
Trương Nguyễn Thiên Kim)



Vũ Đình Quân

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Phạm Minh Ánh