

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH**
- Mã chứng khoán: **BTT**
- Trụ sở chính: 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3822.3390 - Fax: 028 3829.1389
- Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN THỊ MAI TRÂM**
- Địa chỉ: 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3822.3390
- Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin các nội dung sau:

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-2020 ngày 24/03/2020 của Đại hội đồng cổ đông (*Đính kèm*)

+ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/03/2020 của Đại hội đồng cổ đông (*Đính kèm*).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn [www.benthanhtsc.com.vn](http://www.benthanhtsc.com.vn) và [www.benthanhtsc.com](http://www.benthanhtsc.com).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2020*

**Nơi nhận:**

- Như trên (bằng văn bản và email);
- Đăng website công ty.

**Người thực hiện công bố thông tin**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC** *ml*



**NGUYỄN THỊ MAI TRÂM**



## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 24 tháng 3 năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 04/3/2020 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020. Trong đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ cổ tức năm 2020 trong trường hợp có sự thay đổi ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19 hoặc thị trường có sự thay đổi trọng yếu đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 04/BC-CT ngày 04/3/2020 của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 của Công ty như sau:

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất     | : 45 tỷ đồng.   |
| 2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất       | : 36 tỷ đồng.   |
| 3. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | : 36 tỷ đồng.   |
| 4. Cổ tức                            | : 15%/mệnh giá. |

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 01/2020/BC-BKS của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của 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 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của doanh nghiệp như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất năm 2019 : 67.204.211.873 đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất : 13.607.915.807 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất (Mục 1 trừ Mục 2) : 53.596.296.066 đồng
  - 3.1 Lỗ của cổ đông thiểu số : -81.512.361 đồng
  - 3.2 Lợi nhuận để lại các Công ty con : 4.541.519.633 đồng
  - 3.3 Lỗ Công ty liên kết sau khi điều chỉnh khoản lập dự phòng đầu tư tài chính tại Công ty mẹ : -37.372.892 đồng
  - 3.4 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ : 49.173.661.686 đồng
4. Trích lập các quỹ; Quỹ hoạt động HĐQT và BKS : 5.538.205.571 đồng  
(Mục 4.1 đến 4.4 trích theo Điều 6 của Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2019)
  - 4.1 Quỹ phúc lợi (3% x Mục 3.4) : 1.475.209.851 đồng
  - 4.2 Quỹ khen thưởng (5% x Mục 3.4) : 2.458.683.084 đồng
  - 4.3 Quỹ hoạt động HĐQT, Ban Kiểm soát (2% x Mục 3.4) : 983.473.234 đồng
  - 4.4 Bổ sung Quỹ hoạt động HĐQT, BKS do vượt kế hoạch : 620.839.402 đồng
5. Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại tại Công ty mẹ chi cổ tức: 78.228.902.400 đồng
  - 5.1 Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các khoản năm 2019 (Mục 3.4 trừ Mục 4) : 43.635.456.115 đồng
  - 5.2 Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2018 : 34.593.446.285 đồng
6. Cổ tức chia cho cổ đông (Tỷ lệ 18%) : 24.300.000.000 đồng
  - 6.1 Đã tạm ứng đợt 1 trong năm 2019 (8%/VĐL 135 tỷ) : 10.800.000.000 đồng
  - 6.2 Dự kiến chi đợt 2 trong năm 2020 (10%/VĐL 135 tỷ) : 13.500.000.000 đồng
7. Tổng số cổ phiếu đã niêm yết tính đến 31/12/2019 : 13.500.000 cổ phiếu
  - 7.1 Số cổ phiếu đang lưu hành : 13.500.000 cổ phiếu
  - 7.2 Số cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
8. Lợi nhuận còn lại tại Công ty mẹ chưa phân phối (Mục 5 trừ Mục 6) : 53.928.902.400 đồng

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.



**Điều 6:** Chấp thuận trích lập quỹ khen thưởng – phúc lợi, quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

- Quỹ phúc lợi : 3%
- Quỹ khen thưởng : 4%
- Quỹ hoạt động HĐQT, BKS : 2% (bao gồm thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát).

Trường hợp Công ty thực hiện vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (theo báo cáo tài chính hợp nhất), Hội đồng Quản trị được phép trích 12% trên phần vượt mức lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (theo báo cáo tài chính hợp nhất) để bổ sung vào Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Giao Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng và phân phối các quỹ trích lập trên để động viên khen thưởng kịp thời cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, cũng như đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

**Điều 7:** Chấp thuận thông qua danh sách 03 đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành gồm:


- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.


Giao cho 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 2020 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và giao cho 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 2020 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

**Điều 8:** 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.

406  
TY  
IẢN  
-DỊCH  
IẢNH  
HỒ CHÍ

**Điều 9:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA** 

**Nơi nhận:**

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



**HOÀNG TÂM HÒA**







**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 2020  
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 17/12/2018 do Sở KH & ĐT Tp.HCM cấp.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI**

1. Thời gian họp: 08 giờ 10 phút, thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020.
2. Địa điểm họp: Sảnh Conference (Tầng 10), Khách sạn VIỄN ĐÔNG – Địa chỉ: 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. 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 Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (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.
- Bà Nguyễn Hoài Phương.

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

Tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào thời điểm khai mạc là **10.411.708** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,12%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 Hoàng Tâm Hòa – Chủ tịch HĐQT.
  - Ông Trần Hữu Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
  - Ông Nguyễn Khắc Cường – Phó Tổng Giám đốc.



4. Chủ tọa đoàn chỉ định Thư ký đoàn gồm:
  - Bà Tạ Thanh Trang.
  - Ông Hồ Ngọc Liêm.
5. Chủ tọa đoàn giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Danh sách Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết 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 Trần Tấn Mừng – Trưởng ban.
    - Bà Nguyễn Hữu Thu An.
    - Bà Trần Thu Hiền.
  - b. Danh sách Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết:
    - Bà Trần Thị Hoài Dung – cổ đông.
    - Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – cổ đông.
6. ĐHĐCĐ đã chấp thuận thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (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. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, hơn nữa các nội dung Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty đã được đăng tải trên website của Công ty và đã được gửi kèm cho cổ đông trong hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, do đó, nhằm tiết kiệm thời gian tổ chức đại hội, Chủ tọa đoàn không đọc lại các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty mà tập trung thời gian cho phân thảo luận.

#### **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 và Ban Kiểm soát 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 2020 tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết là **10.455.522** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **4. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo Thể lệ biểu quyết**

#### **5. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

(1) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020  
(Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 04/3/2020)

Kết quả biểu quyết:

- \* Tán thành: **10.455.522** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

N.030  
CỔ  
CỔ  
THƯƠNG  
BÊN  
T.1-1



- \* 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (Báo cáo số 04/BC-CT ngày 04/3/2020):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: 10.455.522 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 và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 (Báo cáo số 01/2020/BC-BKS ngày 04/3/2020):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: 10.455.522 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 2019 (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 04/3/2020):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: 10.455.522 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 khen thưởng – phúc lợi, Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 04/3/2020):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: 10.455.522 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 2020 (Tờ trình số 01/2020/TTr-BKS ngày 04/3/2020):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: 10.455.522 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 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: 10.455.522 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.

## **V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

1. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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.

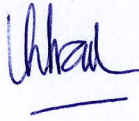
3. Tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc 09 giờ 20 phút ngày 24 tháng 03 năm 2020. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 05 (năm) 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**

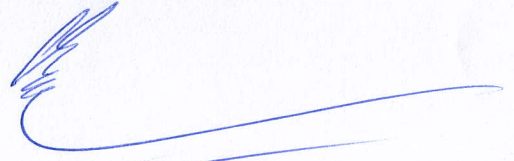


- Bà Tạ Thanh Trang



- Ông Hồ Ngọc Liêm

**CHỦ TỌA ĐOÀN**



- Ông Hoàng Tâm Hòa



- Ông Trần Hữu Hoàng Vũ



- Ông Nguyễn Khắc Cường

