

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- 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, kết quả bầu cử và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 25 tháng 4 năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 02/BC-HDQT ngày 28/3/2019 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng năm 2019. Trong đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2019 trong trường hợp thị trường có sự thay đổi trọng yếu tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 05/BC-CT ngày 28/3/2019 của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 55 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 44 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo Công ty mẹ) : 44 tỷ đồng.
4. Cổ tức chia cho cổ đông năm 2019 tối thiểu đạt 15%/vốn điều lệ.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

**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 2018 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 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (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 2018 của doanh nghiệp như sau:

<b>1. Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất năm 2018</b>	:	<b>66.105.508.494 đồng</b>
Trong đó: Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ	:	66.273.981.163 đồng
<b>2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất</b>	:	<b>13.449.245.182 đồng</b>
2.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành	:	12.659.220.380 đồng
2.2 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	:	790.024.802 đồng
<b>3. Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất (Mục 1 trừ Mục 2)</b>	:	<b>52.656.263.312 đồng</b>
3.1 Lợi nhuận để lại Công ty con (Cty Bến Thành – Sun Ny)	:	-1.162.129.114 đồng
3.2 Lợi nhuận để lại Công ty liên kết sau khi đã loại trừ khoản lập dự phòng đầu tư tài chính tại Công ty mẹ (Cty Thịnh Vượng)	:	-33.927.911 đồng
3.3 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	:	53.852.320.337 đồng
<b>4. Trích lập các quỹ</b>	:	<b>9.140.329.208 đồng</b>
<i>(Mục 4.1 đến 4.4 trích theo Điều 6 và Điều 7 của Nghị Quyết ĐHĐCD thường niên năm 2018)</i>		
4.1 Quỹ phúc lợi (3% x Mục 3.3)	:	1.615.569.610 đồng
4.2 Quỹ khen thưởng (7% x Mục 3.3)	:	3.769.662.424 đồng
4.3 Quỹ thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban Kiểm soát	:	3.191.097.174 đồng
4.4 Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát	:	564.000.000 đồng
<b>5. Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại tại Công ty mẹ chi cổ tức</b>	:	<b>54.843.446.285 đồng</b>
5.1 Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các khoản năm 2018 (Mục 3.3 trừ Mục 4)	:	44.711.991.129 đồng
5.2 Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2017	:	10.131.455.156 đồng
<b>6. Cổ tức chia cho cổ đông (Tỷ lệ 15%)</b>	:	<b>20.250.000.000 đồng</b>
6.1 Đã tạm ứng đợt 1 trong năm 2018 (10%/VĐL 135 tỷ)	:	13.500.000.000 đồng
6.2 Dự kiến chi đợt 2 trong năm 2019 (5%/VĐL 135 tỷ)	:	6.750.000.000 đồng
<b>7. Tổng số cổ phiếu đã niêm yết tính đến hiện nay</b>	:	<b>13.500.000 cổ phiếu</b>
7.1 Số cổ phiếu đang lưu hành	:	13.500.000 cổ phiếu
7.2 Số cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
<b>8. Lợi nhuận còn lại tại Công ty mẹ chưa phân phối (Mục 5 trừ Mục 6)</b>	:	<b>34.593.446.285 đồng</b>

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **89,0894%**.



**Điều 6:** Chấp thuận trích lập quỹ khen thưởng – phúc lợi, quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

- Quỹ phúc lợi : 3%
- Quỹ khen thưởng : 5%
- 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 (theo báo cáo Công ty mẹ), Hội đồng Quản trị được phép trích 12% trên phần vượt mức lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo Công ty mẹ) để bổ sung vào Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.

- Mức trích trên đảm bảo mức cổ tức tối thiểu: 15%/vốn điều lệ.
- Giao Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng và phân phối các quỹ trích lập trên đề 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: **99,9994%**.

**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 2019 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 2019 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 2019 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

**Điều 8:** Chấp thuận sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành theo nội dung tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/3/2019.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

**Điều 9:** Chấp thuận thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên (trong đó có 1/3 thành viên độc lập).



- Ban Kiểm soát: 03 thành viên. Trong đó, 01 thành viên giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách tại Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thưởng và chế độ phúc lợi đối với Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, tùy thuộc hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát và hiệu quả kinh doanh của Công ty

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **89,14%**.

**Điều 10:** Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: **100%**.

**Điều 11:** Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2019-2024) gồm các ông, bà có tên sau đây:

- Ông Hoàng Tâm Hòa – Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Hữu Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Như Ánh – Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Văn Hùng – Thành viên HĐQT độc lập.
- Ông Nguyễn Công Hiếu – Thành viên HĐQT độc lập.

**Điều 12:** Công nhận kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2019-2024) gồm các bà có tên sau đây:

- Bà Hoàng Thanh Hải.
- Bà Nguyễn Hoài Phương.
- Bà Nguyễn Thị Bích Phượng.

**Điều 13:** 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 14:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2019 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



*Phan Văn Quang*