

Số: ..69../CBTT- BTSC

Tp.HCM, ngày ..7.. tháng ..8.. năm 2024

V/v: CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành
- Mã chứng khoán : BSC
- Địa chỉ trụ sở chính: 390 Nguyễn Công Trứ, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ : (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934
- Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Lê Dũng - TGD - Người đại diện theo pháp luật

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành công bố tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành và sẽ được cập nhật, sửa đổi bổ sung (nếu có) cho tới trước ngày phải gửi lại Phiếu lấy ý kiến từ ngày 07/8/2024 tại đường dẫn <http://btsc.com.vn/> ( Mục: Quan hệ cổ đông - Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024).

3. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 07/08/2024 tại đường dẫn <http://btsc.com.vn/> ( Mục: Quan hệ cổ đông - Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024).

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.

### Tài liệu đính kèm:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình về việc bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty CP DV Bến Thành;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027);
- Dự thảo Nghị quyết;

### Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN LÊ DŨNG

## THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2024

**Kính gửi Cổ đông:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành trân trọng thông báo Quý Cổ Đông, về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản :** Từ ngày 08/08/2024 đến ngày 20/08/2024
- Đối tượng tham gia biểu quyết:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 02/08/2024.

### 3. Nội dung lấy ý kiến:

- Bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty; Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng (Trưởng ban kiểm soát) theo đơn xin từ nhiệm ngày 01/07/2024; Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV, 2022-2027.
- Các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến và các biểu mẫu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2022-2027, hồ sơ ứng viên và các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được đăng tải trên trang điện tử của Công ty và sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trên website [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn) của Công ty (Mục Quan hệ cổ đông - Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024)

### 4. Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty :

- Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện theo đúng quy định, kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến nêu trên và gửi về Công ty BTSC chậm nhất trước **13h ngày 20/08/2024**. Sau thời hạn này, Quý Cổ đông không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Phiếu lấy ý kiến về Công ty sẽ được coi là Quý Cổ đông không có ý kiến đối với các vấn đề trên.
- Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của Cổ đông phải được đựng trong bao bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc bằng cách thức khác về và gửi đến Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành theo địa chỉ liên hệ được nêu tại Thông báo này.

### 5. Thông tin liên hệ:

#### CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Địa chỉ: 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-8) 3914 0933 - (0972.758.714)

Email: [benthanh1@btsc.com.vn](mailto:benthanh1@btsc.com.vn)

Lầu 3 - Công ty CP Dịch vụ Bến Thành - Bộ phận Hành chính Nhân sự

## 6. Cổ đông cần lưu ý:

Hồ sơ ứng cử hoặc đề cử, ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát; Thông tin cá nhân (người tự ứng cử hoặc được đề cử) ứng cử viên BKS của Quý Cổ đông phải được gửi về Bộ phận Hành chính Nhân sự - Công ty CP Dịch vụ Bến Thành, số 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM **trước 17 giờ 00 ngày 06/08/2024**.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (*ký ghi rõ họ tên đối với cá nhân hoặc ký, đóng dấu nếu là doanh nghiệp*) về Công ty **trước 13 giờ 00 ngày 20/08/2024**, theo địa chỉ:

Lầu 3 - Công ty CP Dịch vụ Bến Thành  
Bộ phận Hành chính Nhân sự  
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM.  
Trân trọng thông báo./.

### Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN HÙNG

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG**

### **THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

*(Áp dụng để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) tiếp tục nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

#### **I. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

##### **1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày 02/08/2024.



**II. Quy chế đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn thành viên BKS:**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022-2027
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử:** *(theo Khoản 1 Điều 33 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty)*

Cổ đông thực hiện quyền ứng cử và đề cử thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 36 Điều lệ hiện hành của Công ty.

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên vào thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát như sau:

- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) thành viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) thành viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) thành viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) thành viên.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:** *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Điều 32 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và các điều kiện sau:

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Có sức khỏe, am hiểu luật pháp, có trình độ quản lý.

Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

### **III. Phương thức bầu cử:**

- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)*
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.
  - Cổ đông có thể dồn toàn bộ phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

#### **Ví dụ:**

*Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.*

*Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.*

### **IV. Hình thức tiến hành bầu cử**

#### **1. Phiếu lấy ý kiến**

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên BKS (sau đây gọi tắt là “**Phiếu lấy ý kiến**”). Trên phiếu lấy ý kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có, mã cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

#### **2. Quy định về Phiếu lấy ý kiến**

##### **2.1 Phiếu lấy ý kiến hợp lệ**

- a. Do Công ty phát hành;
- b. Có đóng dấu của Công ty;
- c. Có chữ ký của cổ đông;
- d. Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.

##### **2.2 Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ**

- a. Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b. Không có đóng dấu của Công ty;
- c. Bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d. Không có chữ ký của Cổ đông;



- e. Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác.
- f. Có số cổ phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g. Gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty quá thời hạn.

Các phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

### 2.3 Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến

- a. Trên Phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn “**Tổng số phiếu được quyền bầu**” của cổ đông.
- b. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” so cho tổng số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- c. Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

### 3. Nguyên tắc gửi phiếu lấy ý kiến

- a. Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng Fax, email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- b. Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

### 4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a. HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, 01 thành viên Ban Kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:
  - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến;
  - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
  - Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.
- b. Lập Biên bản kiểm phiếu:
  - Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
  - Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
    - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
    - + Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi cho cổ đông.

- + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về.
- + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi về.
- + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ.
- + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ.
- + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.
- + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

**V. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

**VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS:**

Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát phải được lập thành văn bản và gửi hồ sơ đến Công ty chậm nhất trước 17h ngày 06/08/2024. Hồ sơ ứng viên phải được lập theo mẫu do Công ty quy định, gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử;
- Lý lịch của người ứng cử/đề cử: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ chuyên môn quá trình công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua, chức vụ và nghề nghiệp hiện tại, số lượng tham gia thành viên hội đồng quản trị của các công ty khác, các lợi ích có liên quan đến Công ty và các thông tin khác (nếu có);
- Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Thông tin liên quan đến các ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước thời hạn gửi về Công ty Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành trước 17h ngày 06/08/2024 theo địa chỉ sau:

- **Lầu 3 - Công ty CP Dịch vụ Bến Thành - Bộ phận Hành chính Nhân sự**





*Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu bổ sung Thành viên BKS*

- Địa chỉ: 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại : (028) 39140 933 Fax: (028) 39140 934

**VII. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS**

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2022-2027. Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Quý cổ đông thông qua.**

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN HÙNG**



## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

### 1. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : Công ty CP Dịch vụ Bến Thành (BTSC)  
Địa chỉ : Số 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM  
Mã số thuế : 0305246978 Mã chứng khoán: BSC  
Điện thoại : (028) 3914 0932 Fax: (028) 3914 0934

### 2. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027; miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát (Trưởng BKS) đối với ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng theo đơn xin từ nhiệm ngày 01/07/2024 và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Phiếu lấy ý kiến và dự thảo quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027; dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hồ sơ bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Thông tin ứng viên và các tài liệu khác liên quan đến các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn) (Mục: Quan hệ cổ đông - Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024).

### 3. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

**3.1 Thông qua Tờ trình số 17/2024/TTr-HĐQT ngày 07/08/2024 về việc bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.**

➤ **Biểu quyết:**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**3.2 Thông qua Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát (Trưởng BKS) đối với Ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng:**



➤ **Biểu quyết:**

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

**3.3 Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành:**

➤ **Biểu quyết:**

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

❖ **Cách thức biểu quyết và Lưu ý:**

Đánh dấu (X) vào 01 trong 03 ô: Tán thành / Không tán thành / Không có ý kiến;

Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty BTSC sau thời hạn quy định; (v) phiếu không theo mẫu do Công ty BTSC phát hành hoặc bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn Bản Ủy Quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

**3.4 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành:**

- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022 – 2027 sau khi được thông qua;
- Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của các ứng cử viên, tôi đồng ý bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ IV, 2022-2027 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Bầu dồn đều phiếu (Đánh dấu X vào ô bên dưới cho các ứng viên)	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng viên (Ghi số phiếu bầu vào các ô tương ứng)
1	ĐẶNG KIM DUNG		

**Lưu ý:**

1. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, cổ đông đánh dấu X vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
3. Nếu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
4. Chỉ chọn 01 cách bầu.

#### 4. THỜI HẠN VÀ NƠI NHẬN PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Thời hạn phải gửi về Công ty Phiếu lấy ý kiến: **Trước 13h00, ngày 20/08/2024.**

Nơi nhận Phiếu lấy ý kiến:

- Quý cổ đông vui lòng gửi thư về địa chỉ:

**Lầu 3 - Công ty CP Dịch vụ Bến Thành - Bộ phận Hành chính Nhân sự**

Địa chỉ: Số 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM.

Người liên hệ: *Trần Anh Phú.*

Điện thoại: (028) 39140 932 (0972.758.714)

- Hoặc Quý Cổ đông có thể gửi file scan/bản chụp Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (e-mail): [phutran.btsc.com.vn](mailto:phutran.btsc.com.vn).

*Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên.*

*Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.*

Để đảm bảo tính bảo mật của Phiếu lấy ý kiến, ngoài bì thư/email gửi về Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ “**Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**”.

#### CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu  
nêu là cổ đông tổ chức)

Ngày 07. tháng 08 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Lê Văn Hùng*  
**Lê Văn Hùng**



Số: 17./2024/ TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07. tháng 08. năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Bến Thành

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bến Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Do nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động, nhằm tạo mọi khả năng khai thác tối đa cơ hội kinh doanh. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

### I. THAY ĐỔI NGÀNH, NGHIỆP KINH DOANH CỦA CÔNG TY

#### 1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp Chi tiết: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ tổng hợp cho cơ sở vật chất của khách hàng như làm sạch nội thất, bảo dưỡng, dọn dẹp rác, bảo vệ, gửi thư, lễ tân, giặt là và các dịch vụ có liên quan đáp ứng nhu cầu của khách hàng.	8110	
2	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	

#### 2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Vệ sinh chung nhà cửa Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh công ty. Dịch vụ vệ sinh nhà cửa. Dịch vụ vệ sinh văn phòng, nhà máy, các cơ quan, công trình nhà ở đa mục đích và kinh doanh khác. Dịch vụ diệt mối, côn trùng, diệt chuột. Dịch vụ khử trùng và tẩy uế (trừ dịch vụ xông hơi khử trùng).	8121	

## II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Sửa đổi Điều 4.1 Ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại mục I ở trên.

## III. THỰC HIỆN

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được công bố thông qua tại tờ trình này.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Cập nhật các ngành nghề đã phê duyệt bổ sung theo kết quả đăng ký được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận vào điều lệ Công ty. Thực hiện Công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lsh*



**LÊ VĂN HÙNG**





Số : *18* /2024/ TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày *07* tháng *08* năm 2024

## TỜ TRÌNH

*Vv Miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông thông qua nội dung về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng (Trưởng ban Kiểm soát) Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn xin từ nhiệm ngày 01/07/2024.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
  - Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS : 01 người      Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
  - Số lượng ứng viên BKS tối đa      : Không hạn chế
  - Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP )
  - Nội dung Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2022 -2027 được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty <http://btsc.com.vn/> (Mục: Quan hệ cổ đông)
3. Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Danh sách ứng cử/đề cử như sau:

Bà: **Đặng Kim Dung** do cổ đông Tổng Công ty Bến Thành -TNHH MTV đề cử  
(*Đính kèm Giấy đề cử và sơ yếu lý lịch của ứng viên Ban kiểm soát*)

Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

Danh sách ứng cử viên sẽ được Quý Cổ đông biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến khi hồ sơ ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên thành viên BKS của Quý Cổ đông hợp lệ và phải được



gửi về Bộ phận Hành chính Nhân sự - Công ty CP Dịch vụ Bến Thành, số 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM **trước 17 giờ 00 ngày 06/08/2024**

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *sl*



**LÊ VĂN HÙNG**







**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**  
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM  
Điện thoại: (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934  
Email: [benthanh1@btsc.com.vn](mailto:benthanh1@btsc.com.vn) Website: [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn)

Số: ...../2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2024

## DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ...../...../2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 17/2024/TTr-HĐQT ngày 07/08/2024 về việc bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

**Điều 2.** Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của ông Lê Ngọc Nguyễn Hoàng - Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

**Điều 3.** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).

**Điều 5.** Bầu bổ sung Ông/bà ..... là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

**Điều 6.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Sở GDCKHN;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Văn Hùng