

Số/No.: 45 /CV-CT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March 31, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
***PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE***

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
To : *State Securities Commission of Vietnam;*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.  
*Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH**  
*Organization name: BEN THANH TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY*
  - Mã chứng khoán: BTT  
*Stock code: BTT*
  - Địa chỉ: 2-4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Tp.HCM.  
*Address: 2-4 Luu Van Lang, Ben Thanh Ward, HCM City.*
  - Điện thoại liên hệ: (028) 38.223.390 - Fax: (028) 38.291.389  
*Contact number: (028) 38.223.390 - Fax: (028) 38.291.389*
  - Thư điện tử: [benthanh@benthanhtsc.com](mailto:benthanh@benthanhtsc.com)  
*E-mail: benthanh@benthanhtsc.com*
- Nội dung thông tin công bố:  
*Content of the disclosed information:*

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin về Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (đính kèm).

*Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company announces the information regarding the Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (attached).*
- 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](http://www.benthanhtsc.com).



*This information is published on the company's website on the same day at the following link: [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.

*We hereby undertake that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 31/03/2026;

*Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated March 31, 2026;*

- Nghị quyết số 01/NQ-2026 ngày 31/03/2026 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

*Resolution No. 01/NQ-2026 dated March 31, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

**Đại diện tổ chức**

**Authorized Representative**

**Người được ủy quyền công bố thông tin  
Authorized person to disclose information**

**P.TỔNG GIÁM ĐỐC**

**DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



**NGUYỄN THỊ MAI TRÂM  
NGUYEN THI MAI TRAM**





**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Giấy CNĐKDN số: 0301164065 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài Chính TP.HCM cấp lần đầu ngày 21/04/2004.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI**

1. Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, thứ ba, ngày 31 tháng 03 năm 2026.
2. Địa điểm họp: Sảnh Saigon Hall, Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon) - Địa chỉ: 133 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, 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 Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (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 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 2026 vào thời điểm khai mạc là **12.849.330 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **95,18%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2025 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đủ điều kiện tiến hành.

3. Đại hội đồng cổ đông 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 Vũ Đình Quân – 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 kiểm phiếu bầu cử, Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp và được Đại hội đồng cổ đông 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:
- Bà Phạm Thị Kim Khoa – Trưởng ban.
  - Bà Trần Thị Sen.
  - Bà Phạm Thị Ngọc Bích.
- b. Danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử:
- Ông Nguyễn Thanh Nhật – Trưởng ban.
  - Ông Hà Đạt Cường.
  - Ông Đỗ Hoàng Thông.
- c. Danh sách Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:
- Bà Hoàng Thanh Hải – Trưởng Ban Kiểm soát.
6. Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận thông qua nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (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. Chủ tọa đoàn và 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 2026 cho cổ đông.

#### **2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận**

Đại hội ghi nhận 02 ý kiến đóng góp, chất vấn của cổ đông liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính và chi phí nhân sự.

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Chủ tọa đoàn đã trả lời ý kiến chất vấn, đóng góp của cổ đông tại đại hội.

#### **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 2026 tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết là **12.855.612 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **95,23%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **4. Phần biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024 - 2029) (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 12/02/2026 và Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026)**

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: **12.855.612** 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, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) (Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026):**

*Kết quả biểu quyết:*

\* Tán thành: 12.855.612 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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 kiểm phiếu bầu cử trình bày Thể lệ bầu cử (đính kèm Biên bản này), 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo Thể lệ bầu cử.**

**9. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

(1) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 09/03/2026)

*Kết quả biểu quyết:*

\* Tán thành: 12.855.612 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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 03/BC-CT ngày 09/03/2026):

*Kết quả biểu quyết:*

\* Tán thành: 12.855.612 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 01/2026/BC-BKS ngày 09/03/2026):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: **12.855.612** 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 2025 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 09/03/2026):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: **12.855.612** 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 2026 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 09/03/2026):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: **12.855.612** 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 2026 (Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 09/03/2026):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: **12.855.612** 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 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty (đã được kiểm toán) (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 09/03/2026):

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Tán thành: **12.855.612** 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, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029)**

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2029):

- \* Bà **Nguyễn Ngọc Hạnh** trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị với **10.839.797** phiếu bầu.
- \* Ông **Bùi Quang Sơn** trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị với **16.889.568** phiếu bầu.
- \* Bà **Trương Nguyễn Thiên Kim** trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập với **10.837.340** phiếu bầu.

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029):

- \* Bà **Lê Thị Quỳnh Nhi** trúng cử Thành viên Ban kiểm soát với **12.864.822** phiếu bầu.
- \* Ông **Khoa Năng Quang** trúng cử Thành viên Ban kiểm soát với **12.846.348** phiếu bầu.

**11. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát mới bầu bổ sung ra mắt Đại hội đồng cổ đông; tặng hoa thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát vừa thôi giữ nhiệm vụ.**

**V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

1. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của 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 2026 của 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 2026 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc **10 giờ 45 phút** ngày 31 tháng 03 năm 2026. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 xác nhận ký tên dưới đây.

**THƯ KÝ ĐOÀN**



**- Bà Phan Thị Hương Giang**



**- Bà Phạm Minh Ánh**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**



**- Ông Vũ Đình Quân**



**- Bà Nguyễn Việt Hoà**



Số: 01/NQ-2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCNVN;
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 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 2026 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 31 tháng 03 năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 09/03/2026 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. 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 03/BC-CT ngày 09/03/2026 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026. Trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2026 của Công ty như sau:

	Dvt: Triệu đồng
1. Tổng doanh thu hợp nhất	: 297.408
2. Tổng doanh thu Công ty mẹ	: 294.205
3. Lợi nhuận trước thuế và trước dự phòng giảm giá đầu tư tài chính hợp nhất	: 158.267
4. Lợi nhuận trước thuế và trước dự phòng giảm giá đầu tư tài chính Công ty mẹ	: 157.957
5. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	: 155.669
6. Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	: 155.067
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 01/2026/BC – BKS ngày 09/03/2026 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 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 (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 2025 của Công ty như sau:

<b>1 Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất năm 2025</b>	:	<b>83.687.298.755</b>	<b>đồng</b>
<b>2 Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất</b>	:	<b>16.895.574.595</b>	<b>đồng</b>
2.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	:	16.937.167.609	đồng
2.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	:	-41.593.014	đồng
<b>3 Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất</b> (Mục 1 trừ Mục 2)	:	<b>66.791.724.160</b>	<b>đồng</b>
3.1 Lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát	:	140.536.128	đồng
3.2 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	:	66.651.188.032	đồng
3.2.1 Lợi nhuận để lại các Công ty con, LDLK	:	1.555.204.398	đồng
<b>3.2.2 Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ</b>	:	<b>65.095.983.634</b>	<b>đồng</b>
<b>4 Tổng LNST còn lại tại Công ty mẹ chi cổ tức</b>	:	<b>104.400.807.441</b>	<b>đồng</b>
4.1 Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các khoản năm 2025	:	65.095.983.634	đồng
4.2 Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2024	:	39.304.823.807	đồng
<b>5 Cổ tức chia cho cổ đông (Tỷ lệ 30%)</b>	:	<b>40.500.000.000</b>	<b>đồng</b>
5.1 Dự kiến chi cổ tức năm 2025 (30%/VĐL 135 tỷ)	:	40.500.000.000	đồng
<b>6 Tổng số cổ phiếu đã niêm yết tính đến 31/12/2025</b>	:	<b>13.500.000</b>	<b>cổ phiếu</b>
6.1 Số cổ phiếu đang lưu hành	:	13.500.000	cổ phiếu
<b>7 Lợi nhuận còn lại tại Công ty mẹ chưa phân phối</b> (Mục 4 trừ Mục 5)	:	<b>63.900.807.441</b>	<b>đồng</b>

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 2026 như sau:

Trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 với số tiền 528 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 2026 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 2026 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 2026 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, thành viên Ban kiểm soát và thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) như sau:

- Miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Đình Quân và bà Trương Nguyễn Thiên Kim;
- Miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với bà Nguyễn Thị Tường Nga;
- Miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hoàng Thanh Hải và bà Lê Bản Bản;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) là: 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) là: 02 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, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) theo nội dung tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026.

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) gồm các ông, bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Ngọc Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Bùi Quang Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Trương Nguyễn Thiên Kim - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

**Điều 11:** Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) với thành viên trúng cử là:

- Ông Khoa Năng Quang - Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Lê Thị Quỳnh Nhi - Thành viên Ban kiểm soát;

**Điều 12:** 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 13:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

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



**VŨ ĐÌNH QUÂN**

