

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ BẾN THÀNH**  
**( CORESCO )**

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành: mã số doanh nghiệp 0300849605, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 27/08/2022 (đăng ký lần đầu ngày 23/09/2004) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh. Trụ sở của Công ty tại số 73 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 21/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành được tổ chức tại Khách sạn Viễn Đông, số 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội:**

Ông Võ Minh Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 49 cổ đông, tương ứng với **4.680.000** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông lúc khai mạc đại hội là 34 cổ đông, sở hữu là 4.432.164 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **94,70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết luận:** Đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Luật Doanh nghiệp (đính kèm biên bản báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội lúc 14 giờ 30 phút)

**2. Chủ tọa Đại hội và Thư ký đại hội:**

Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Ông **Nguyễn Hữu Thắng** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ông **Phạm Đình Hân** – TV HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty làm chủ tọa Đại hội, giới thiệu bà **Nguyễn Thị Tiếp** làm thư ký đại hội.

Đại hội đã đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết về thành phần Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội.

3. Đoàn Chủ tọa phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (đính kèm Quy chế làm việc của Đại hội ký ngày 31/03/2023)

4. Đoàn Chủ tọa giới thiệu Tổ kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung làm việc của Đại hội đồng thời làm Tổ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, gồm có:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1/ Ông Đào Đức Thắng       | - Tổ Trưởng.  |
| 2/ Ông Đặng Sĩ Bình        | - Thành viên. |
| 3/ Ông Trần Văn Minh Cường | - Thành viên. |

Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội về chương trình nghị sự tại Đại hội, không có sửa đổi, bổ sung. (đính kèm chương trình nghị sự tại Đại hội).

## **II. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:**

Đoàn Chủ tọa Đại hội trình tự báo cáo các văn kiện để Đại hội thảo luận và biểu quyết như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023. (đính kèm Báo cáo HĐQT ngày 31/03/2023). Một số nội dung chính:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát hoạt động của Công ty và linh hoạt điều hành, đảm bảo hoạt động Công ty đúng định hướng phát triển Công ty. Công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung ĐHĐCĐ giao, mức cổ tức tối thiểu 8%/năm.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (đính kèm Báo cáo số 02/BC-KDN ngày 31/03/2023). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

### **Kết quả SXKD năm 2022:**

- Tổng doanh thu đạt : 17,484 tỷ đồng, đạt 106,6% so với kế hoạch, trong đó có khoản tiền từ hoàn nhập dự phòng tài chính là 1,920 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt : 6,251 tỷ đồng, đạt 115,75% so kế hoạch.



- Mức chi cổ tức : 8%/năm, đạt 100% so với kế hoạch

**Kế hoạch SXKD năm 2023:**

- Tổng doanh thu : 16,5 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 5,3 tỷ đồng.

- Mức cổ tức tối thiểu : 8%

3. Đại diện chủ tọa đại hội trình báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của công ty.

Theo đó báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành tại thời điểm 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành được lập phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính (đính kèm báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của công ty).

4. Ban kiểm soát trình báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 (Đính kèm báo cáo ngày 25/03/2023).

5. Đại diện chủ tọa trình đại hội các tờ trình sau:

5.1 Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023, nội dung chính như sau:

Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022:

STT	NỘI DUNG	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022	6.251.218.792
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2022	1.247.516.230
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022	5.003.702.562
4	Chi cổ tức năm 2022 (10%/CP). Bao gồm lợi nhuận năm 2022 và trích thêm một phần từ lợi nhuận chưa phân phối	4.680.000.000
6	Quỹ phúc lợi (10% * LNST)	500.370.256
7	Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	450.000.000

8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	22.483.405.509
---	----------------------------------	----------------

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023	5.300.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023	4.300.000.000
3	Chi cổ tức năm 2022 (20%/CP). Bao gồm lợi nhuận năm 2023 (khoảng 8%) và trích thêm một phần từ lợi nhuận chưa phân phối	9.360.000.000
4	Quỹ phúc lợi (2%*LNST)	86.000.000
5	Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	450.000.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2023	16.887.405.509

5.2 Ban kiểm soát trình đại hội Tờ trình số 01/TT-BKS ngày 31/03/2023 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023.

5.3 Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính công ty năm 2022.

5.4 Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023.

5.5. Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội. Trong đó:

- Quyết định thời điểm chi cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 của HĐQT Công ty.

- Quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2023 theo danh sách ba đơn vị kiểm toán đã được ĐHCĐ thông qua tại Tờ trình số 01/TT-BKS ngày 31/03/2023 của BKS công ty.

- Quyết định việc phân chia chi phí hoạt động của HĐQT và BKS cho từng thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát theo tổng mức thù lao và chi phí đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 của HĐQT Công ty.

- Quyết định mức tạm ứng cổ tức theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm nhưng không vượt hơn mức cổ tức theo kế hoạch của năm tài chính đã được ĐHCĐ thông qua.



- Quyết định hợp tác liên doanh liên kết hoặc chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng một phần/toàn bộ các dự án do đơn vị khác đang làm chủ đầu tư hoặc công ty đang liên doanh liên kết, góp vốn. Cũng như quyết định phương thức hợp tác góp vốn và giá trị dự án để làm cơ sở cho việc hợp tác, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng như dự án lô số 4- tiểu khu C và Dự án Lô 14 Khu dân cư Bình Trưng Đông – Cát Lái, Quận 2, dự án số 09 Công trường Lam Sơn, Quận 1, dự án 256-256A Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh.

5.6 Đại hội thảo luận nội dung các văn kiện:

Ý kiến cổ đông: không có ý kiến

Ý kiến chủ tọa đại hội: không có ý kiến

### **III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT NỘI DUNG CÁC VĂN KIỆN:**

#### **1. Đại hội biểu quyết nội dung các văn kiện:**

Trước khi tiến hành biểu quyết nội dung các văn kiện, Ban kiểm soát Công ty báo cáo số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt lúc này (15 giờ 00 phút) là 34 cổ đông, sở hữu 4.432.164 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1) Báo cáo HĐQT ngày 31/03/2023 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Sửa đổi, bổ sung: Không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 34 phiếu, tương ứng 4.432.164 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

2) Báo cáo số 02/BC-KDN ngày 31/03/2023 của công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2023.

Sửa đổi, bổ sung: không .

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 34 phiếu, tương ứng 4.432.164 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

3) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 34 phiếu, tương ứng 4.432.164 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

4) Tờ trình số 01/TT-BKS ngày 31/03/2023 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2023.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 34 phiếu, tương ứng 4.432.164 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

5) Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 34 phiếu, tương ứng 4.432.164 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.



Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

6) Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính của Công ty kết thúc ngày 31/12/2022.

Sửa đổi, bổ sung: Không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 34 phiếu, tương ứng 4.432.164 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

7) Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023.

Sửa đổi, bổ sung: Không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 34 phiếu, tương ứng 4.432.164 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

8) Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 của hội đồng quản trị về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định những vấn đề giữa hai kỳ đại hội.

Sửa đổi, bổ sung: Không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 34 phiếu, tương ứng 4.432.164 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

96  
T  
H  
Y  
D  
V  
H  
I  
T  
A  
M  
50

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

## **2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.**

2.1 Đại diện Chủ tọa đọc Tờ trình số 05/TT- HĐQT ngày 31/03/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Theo đó miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT năm 2020-2025 là Ông Phạm Hoàng Liêm. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 34 phiếu, tương ứng 4.432.164 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

2.2 Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Một số nội dung chính như sau:

- **Về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung:**

- Số lượng bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) : **01** người.

- **Phương thức bầu cử, quy định người trúng cử:**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu 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 quy định tại quy chế này.

- Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ là người trúng cử. Trong trường hợp cả



hai ứng cử viên không sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

Đại hội có ý kiến sửa đổi bổ sung như sau:

- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT (Điều 6 mục 6.1: thay cụm từ “chứng minh nhân dân” bằng “căn cước công dân”)

Ý kiến chủ tọa đại hội:

- Thống nhất thay cụm từ “chứng minh nhân dân” bằng “căn cước công dân”

Đại hội không còn ý kiến khác và tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 34 phiếu, tương ứng 4.432.164 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- **Ông Đinh Lệnh Dương** - Đại diện Cổ đông Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV

Đại hội tiến hành biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 34 phiếu, tương ứng 4.432.164 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

2.3 Ban bầu cử hướng dẫn nguyên tắc bầu cử và tiến hành bầu cử.

2.4 Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

- **Cổ phần, quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia đại hội : 4.432.164 cổ phần.
- Tổng số quyền biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT: 4.432.164 quyền biểu quyết.

- **Kết quả kiểm phiếu bầu:**

### Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ Và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	<b>Ông Đinh Lệnh Dương</b>	4.432.164	<b>100 %</b>

- **Công bố kết quả trúng cử:**

Căn cứ các quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và kết quả kiểm phiếu bầu. Tổ bầu cử công bố kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành nhiệm kỳ 2020-2025: Ông **Đinh Lệnh Dương**.

#### **IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

1. Đại diện chủ tọa đoàn thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành (đính kèm dự thảo Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).

Đại hội không có sửa đổi, bổ sung

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 34 phiếu, tương ứng 4.432.164 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội đọc lại tất cả nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh Doanh Nhà Bến Thành cho tất cả cổ đông tham dự được nghe, không có ý kiến nào sửa đổi, bổ sung thêm.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 34 phiếu, tương ứng 4.432.164 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.



Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành kết thúc vào 16 giờ phút 10 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành ba (03) bản chính có giá trị như nhau.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ TIẾP**



**PHẠM ĐÌNH HÂN**



**NGUYỄN HỮU THẮNG**

