



CÔNG TY CP VĂN HÓA TỔNG HỢP BẾN THÀNH

Địa chỉ: 160 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần mã số
doanh nghiệp: 0301166778 đăng ký lần đầu ngày 21/4/2005 số
ĐKKD 4103003329 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ/2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TỔNG HỢP BẾN THÀNH

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại **TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - TIỆC CƯỚI PHÚ NHUẬN PLAZA** số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Văn hóa tổng hợp Bến Thành tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với thành phần tham dự và nội dung như sau:

Thành phần tham dự: Cổ đông của Công ty và Khách mời.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự.
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời là 86 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 3.465.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Cổ đông tham dự trực tiếp: 21 cổ đông tương ứng 2.812.120 cổ phần.
 - Cổ đông ủy quyền: 07 cổ đông tương ứng 40.665 cổ phần.
- Tổng cộng cổ đông có mặt và được ủy quyền là 28 cổ đông, đại diện cho 2.852.785 cổ phần biểu quyết, đạt 82,3 % tổng số cổ phần biểu quyết. Như vậy, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành và mọi quyết định của Đại hội đều có giá trị theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

(Đính kèm Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019)

3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội gồm 03 người:

