

Số :29/2022/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH.
- Mã chứng khoán : BSC.
- Địa chỉ trụ sở chính : 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM.
- Điện thoại : (028) 3914 0932 – 3914 0933.
- Fax : (028) 3914 0934.
- Người thực hiện CBTT: Ông Trương Quang Thống.

II. Nội dung công bố thông tin

Công ty CP Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 07 giờ 30, thứ Sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022.

2. **Địa điểm:** Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỳ - 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

3. **Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 (đã được kiểm toán).
- Các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Thông qua Báo cáo thù lao hoạt động HĐQT và BKS năm 2021 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT và BKS năm 2022.



- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
 - Thông qua việc nhận giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành để nâng tỷ lệ sở hữu trên 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75%, mà không phải chào mua công khai.
- Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027.
- Các nội dung khác (nếu có)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.btsc.com.vn từ ngày 01/4/2022 (MỤC: *QUAN HỆ CỔ ĐÔNG – ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022*).

(Đính kèm Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT, ngày 31/03/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành)

Chúng tôi cam kết nội dung thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



TRƯƠNG QUANG THỐNG



Số: 03 /2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các nội dung về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành số 01/2022/BB-HĐQT ngày 18/3/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, cụ thể:

1. Thông qua nội dung báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021.
2. Thống nhất phương hướng hoạt động và chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:
 - Tổng doanh thu : 11.220 triệu đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 1.727 triệu đồng

Điều 2. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 11/2022/TTr-BTSC ngày 11/3/2022 về các nội dung liên quan tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: **07 giờ 30 phút thứ Sáu, ngày 22/4/2022.**
2. Địa điểm tổ chức: **Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỹ - Số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.**
3. Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
 - 3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
 - 3.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022.
 - 3.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.



3.4 Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 (đã được kiểm toán).

3.5 Các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình về báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và thông qua dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2022;
- Tờ trình thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành để nâng tỷ lệ sở hữu trên 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75%, mà không phải chào mua công khai của nhóm cổ đông. (Đính kèm Công văn số 01/THC-BSC/2022 ngày 09/03/2022 của Công ty TNHH Đầu tư và TM Thiên Hải).
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 3. Thông qua việc bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV năm 2022-2027 tại Tờ trình số 15/2022/TTr-BTSC ngày 11/3/2022 theo đúng quy định của Công ty và Luật hiện hành, để tiến hành bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2022.

Điều 4. Thông qua việc giữ nguyên mức thù lao hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 là 192.000.000 đồng (Một trăm chín mươi hai triệu đồng), trình ĐHĐCĐ phê duyệt tại cuộc họp thường niên 2022.

Điều 5. Thông qua việc thành lập tổ kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 16/2022/TTr-BTSC ngày 11/3/2022.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021 theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 12/2022/TTr-BTSC ngày 11/03/2022, trình ĐHĐCĐ phê duyệt tại cuộc họp thường niên 2022.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch 

Lê Văn Hùng