

Số : 24 /2023/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

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 2023, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 07 giờ 00, thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2023.

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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 (đã được kiểm toán).
- Các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Thông qua Báo cáo thù lao hoạt động HĐQT và BKS năm 2022 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT và BKS năm 2023.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Các nội dung khác (nếu có)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.btsc.com.vn từ ngày 30/03/2023 (MỤC: *QUAN HỆ CỔ ĐÔNG – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023*).

(Đính kèm Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT, ngày 30/03/2023 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 HC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG QUANG THỐNG



Số: 02 /2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các nội dung về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023

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 01/2023/BB-HĐQT ngày 21/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, cụ thể:

1. Thông qua nội dung báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022.
 - Tổng doanh thu : 10.064 triệu đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 2.396 triệu đồng.
2. Thống nhất phương hướng hoạt động và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:
 - Tổng doanh thu : 10.394 triệu đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 3.151 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua các nội dung đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: **07 giờ 00 phút Thứ Sáu, ngày 21/04/2023.**
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 2023:
 - 3.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023.
 - 3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
 - 3.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.



3.4 Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 (đã được kiểm toán).

3.5 Các Tờ trình:

- Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình Báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và thông qua dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2023;
- Tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất đưa Tờ trình phân phối lợi nhuận 2022 vào nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 để ĐHCĐ biểu quyết.

Điều 4. 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 2023 theo đề xuất của Chủ tịch HĐQT tại Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 01/03/2023.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. 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