

Số: 82./2021/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8. tháng 10 năm 2021

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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. **Thời gian nhận phiếu lấy ý kiến:** trước 15 giờ 00, thứ ba ngày 19/10/2021.


2. **Địa điểm:** Văn phòng Công ty CP Dịch vụ Bến Thành – Số 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM.

3. **Nội dung lấy ý kiến:**

- Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.btsc.com.vn từ ngày 08/10/2021 (MỤC: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG – TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 2021).

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: 06./2021/NQ-HDQT

TP. HCM, ngày 08. tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành có hiệu lực ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 52/2021/TTr-BTSC ngày 16/06/2021 của Tổng giám đốc về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2021/NQ-HDQT ngày 05/07/2021;
- Căn cứ Thông báo số 03/2021/TB-HDQT ngày 26/07/2021 của Hội đồng quản trị về việc tạm hoãn việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021 trên cơ sở Tờ trình số 52/2021/TTr-BTSC ngày 16/06/2021 của Tổng giám đốc, cụ thể:

Thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến: **trước 15h00 ngày 19/10/2021;**

Điều 2. Quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934
Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn Hùng

