

Số: 05 /2024/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2024

## 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 Nguyễn Lê Dũng – TGD – Người đại diện pháp luật.

### II. Nội dung công bố thông tin

Công ty CP Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Đính kèm Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn).

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.



NGUYỄN LÊ DŨNG



Số: 01 /2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên 2024

### 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 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 25/01/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 22/03/2024.

**Điều 2.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 16/02/2024.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** 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 *Le Văn Hùng*



*Le Văn Hùng*