

Số: 36 /2022/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 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 việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

(Đính kèm Nghị quyết số 04/2022/NQ-HDQT ngày 14/04/2022 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.

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.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHO TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯƠNG QUANG THỐNG

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, Ngày 14 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Sửa đổi, bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 02/2022/BB-HĐQT ngày 14/04/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua sửa đổi các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Sửa đổi Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	155.672.959
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	87.245.318
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(46.101.577)
4	Lợi nhuận sau thuế (1) – (2) – (3)	114.529.218
5	Cổ tức	Không chia cổ tức

2. Sửa đổi Tờ trình Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2022.

3. Sửa đổi Tờ trình 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.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện theo pháp luật của công ty hoàn chỉnh các Tờ trình sửa đổi nêu tại Điều 1 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hùng

