



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM
ĐT: 39140932 – 39140933 Fax: 39140934
Email: benthanh1@btsc.com.vn - Website : www.btsc.com.vn

Số: 02 /TB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. **Thời gian:** 8 giờ 30, thứ Sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2016
2. **Địa điểm:** Phòng hội nghị Nhà hàng Khách sạn Viễn Đông – Số 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.
3. **Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội:** Ngày 11 tháng 3 năm 2016.
4. **Nội dung Đại hội:**
 - a. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
 - b. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015.
 - c. Báo cáo việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.
 - d. Báo cáo của BKS về hoạt động BKS và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015.
 - e. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề :
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
 - Thù lao HĐQT và BKS năm 2016.
 - Thông qua chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành giai đoạn 2016- 2020.
 - Thông qua việc thực hiện các chủ trương Đầu tư năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.
 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
 - Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới thay thế chỗ trống phát sinh.
 - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2012-2017
5. **Thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông:**
 - Quý vị có tên trong danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành đến hết ngày 11/3/2016 sẽ có quyền tham dự Đại hội.



