



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

Số: 01 /2018/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) 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 (ĐHDCĐ) thường niên năm 2018 như sau:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00, thứ Sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2018.

2. **Địa điểm:** Phòng hội nghị (Lầu 10) Nhà hàng Khách sạn Viễn Đông – Số 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.

3. **Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 (đã được kiểm toán).
- Các Tờ trình của Hội đồng quản trị:
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
 - Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 - Các nội dung khác.

4. **Thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12/03/2018, Danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh cung cấp sẽ có quyền tham dự Đại hội.





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

Khi đến tham dự Đại hội, các cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài), giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) và Thư mời để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu thư ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được đăng tải trên website của Công ty www.btsc.com.vn.

Các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Mẫu giấy đăng ký hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội,...) sẽ được đăng tải trên website của Công ty www.btsc.com.vn của Công ty từ ngày **20 tháng 3 năm 2018**.

5. Cổ đông cần lưu ý:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền; Nội dung góp ý cho ĐHĐCĐ (bằng văn bản), v.v... về Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành **trước 17 giờ 00 ngày 26 tháng 3 năm 2018** theo địa chỉ:

Bộ phận Hành chính Nhân sự - Công ty CP Dịch vụ Bến Thành – Số 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM.

HDQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành rất mong nhận được sự hợp tác của Quý vị cổ đông để cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tổ chức thành công tốt đẹp. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Bộ phận Hành chính Nhân sự - Điện thoại: (028)39.140.933 – Fax: (028) 3914 0934.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hương Giang