



Số: 13 /2024/ TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 2 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh một phần nội dung trong Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông ngày 08/09/2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/09/2023 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Căn cứ Thông báo số 124/2023/RC-BTSC ngày 05/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

Về chủ trương tăng vốn Điều lệ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành bằng phương thức chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 thông qua, Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Ngày 27/11/2023 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành (BTSC) đã thực hiện đăng ký mua 737.561 cổ phần tại Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành. Thời hạn thanh toán tiền mua trước 17 giờ ngày 15/12/2023. Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện hoàn tất các thủ tục mua cổ phiếu do tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông ngày 08/09/2023 quy định: “Việc giải ngân chỉ được thực hiện khi Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành làm việc với Ngân hàng và được Ngân hàng chấp thuận cho vay để đảm bảo dự án được thực hiện như phương án đề ra”. Do đó, Công ty BTSC chưa thể thực hiện việc giải ngân.

Ngày 15/01/2024 Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành có Công văn số 02/2024/CV-VLBT về việc cam kết sẽ tiếp tục làm việc với các Ngân hàng để có phương án chưa chọn 01 Ngân hàng chấp thuận tài trợ vốn vay tốt nhất cho Dự án Trung tâm Hội nghị - Nhà hàng Vĩnh Lộc để đảm bảo Dự án thực hiện đúng tiến độ.

Để có cơ sở thanh toán tiền mua cổ phiếu tại Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty BTSC, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua các nội dung sau:





- Thông qua việc điều chỉnh phương án góp vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/09/2023. Bỏ nội dung: “Việc giải ngân chi được thực hiện khi Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành làm việc với Ngân hàng và được Ngân hàng chấp thuận cho vay để đảm bảo dự án được thực hiện như phương án đề ra”.

- Tiếp tục triển khai thực hiện phương án góp vốn theo tiến độ mà Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành chào bán tại từng thời điểm

- Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục góp vốn, giải ngân theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện trong kì ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu IIC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN HÙNG

