



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**  
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM  
Điện thoại: 08. 3914 0932 Fax: 08. 3914 0934  
Email: [benthanh1@btsc.com.vn](mailto:benthanh1@btsc.com.vn) Website: [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn)

Số: 06/2016/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2016

## THÔNG BÁO

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

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành được tổ chức như sau:

**1. Thời gian** : 14h00, thứ Hai ngày 07/11/2016.

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

**3. Nội dung Đại hội**

- a. Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty.
  - Sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty hiện tại “Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật” thành “Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật”.
  - Đăng ký bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, phù hợp nhu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo
- b. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thị Giang và bầu bổ sung ông Trương Quang Thống.
- c. Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm soát ông Hồ Nguyễn Duy Quân và bầu bổ sung bà Lại Thị Thanh Phương.
- d. Các vấn đề khác (nếu có).

**4. Tài liệu Đại hội**

Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (Mẫu giấy đăng ký hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội; tài liệu thảo luận, thông qua tại Đại hội;... ) sẽ được đăng tải trên website [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn) của Công ty từ **ngày 25 tháng 10 năm 2016**. Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào Website để xem tài liệu Đại hội.

**5. Điều kiện tham dự**

- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/10/2016.
- Những cổ đông không thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty BTSC hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.





**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**  
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM  
Điện thoại: 08. 3914 0932 Fax: 08. 3914 0934  
Email: [benthanh1@btsc.com.vn](mailto:benthanh1@btsc.com.vn) Website: [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn)

## 6. Đăng ký họp ĐHĐCĐ

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền bằng gửi thư, điện thoại, fax trước 15h00, ngày 04/11/2016 theo thông tin Bộ phận Hành chính Nhân sự, Địa chỉ 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM, Điện thoại: 08.39140933, Fax: 08.39140934.
- 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 Thông báo này để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông. Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp, vui lòng lập giấy ủy quyền theo mẫu quy định.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành trân trọng thông báo Quý Cổ đông được biết và sắp xếp tham dự đầy đủ để Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 thành công tốt đẹp.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG**

