



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**  
45/4 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM  
ĐT: 39208792 – 39208793 Fax: 39208794  
Email: [benthanh1@btsc.com.vn](mailto:benthanh1@btsc.com.vn) - Website : [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn)

Số: 03/TB-HDQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2014

## THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

**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 trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Thời gian : 8 giờ 30, thứ Năm, ngày 24 tháng 4 năm 2014
2. Địa điểm : Phòng hội nghị Nhà hàng Hoàng Hải – Số 5 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q4, TP.HCM.
3. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 07 tháng 4 năm 2014.
4. Nội dung Đại hội:
  - a. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.
  - b. Báo cáo hoạt động HĐQT.
  - c. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2013.
  - d. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề :
    - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
    - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
    - Thù lao HĐQT và BKS năm 2014
    - Các vấn đề khác (nếu có).
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 07/4/2014 sẽ có quyền tham dự Đại hội.
  - 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 cổ đông không thể tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2014 được đăng tải trên website: [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn) .

- Các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 sẽ được đăng tải trên website của Công ty: [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn) từ ngày 08/4/2014 hoặc quý cổ đông nếu có yêu cầu nhận tài liệu trực tiếp, vui lòng liên hệ : Uyên Thư – Thư ký HĐQT – Điện thoại : (08) 39 208 793.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự cuộc họp (được đăng tải trên website: [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn)) về Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (Địa chỉ 45/4 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Q1, TP.HCM), hoặc gửi email về địa chỉ : [uyenthu.bts@gmail.com](mailto:uyenthu.bts@gmail.com), hoặc gửi fax số: (08) 39 208 794 trước ngày 15/4/2014.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- TGD, BKS.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM PHÚ QUỐC**