

Số: 03 /TB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 3 năm 2011

## THÔNG BÁO

**V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BTSC) thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ, thứ Sáu, ngày 08 tháng 4 năm 2011 .
2. Địa điểm: Hội trường A - Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4  
85-87 Tân Vĩnh – Phường 6, Quận 4, TP.HCM.
3. Nội dung Đại hội:
  - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011.
  - Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2010 và phương hướng năm 2011.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2010.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.
  - Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.
  - Giải trình v/v không phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.
  - Thù lao HĐQT và BKS năm 2011.
  - Các vấn đề khác.
4. Điều kiện dự họp:
  - Tất cả cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội (ngày 25 tháng 03 năm 2011) đều có quyền tham dự.
  - Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 được đăng tải trên website: [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn) hoặc được đính kèm thông báo này.
  - Khi đến tham dự cuộc họp, quý 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 mời họp.
  - Các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 sẽ được đăng tải trên website của công ty [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn).

- Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự đại hội vui lòng xác nhận tham dự với Ban tổ chức trước ngày 05/04/2011, theo địa chỉ sau:

Bộ phận HCNS - Công ty CP Dịch vụ Bến Thành

Địa chỉ : 45/4 Nguyễn Thái Học, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TpHCM

Điện thoại : (08).3920 8793

Fax : (08).3920 8794

Email : [benthanh1@btsc.com.vn](mailto:benthanh1@btsc.com.vn)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành rất mong nhận được sự hợp tác của Quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tổ chức thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty
- BKS, TGD
- Lưu

**PHẠM PHÚ QUỐC**