

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01./2023/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành,

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 như sau:

- 1) Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 20/04/2023.
- 2) Mục đích: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- 3) Ngày tổ chức: 19/05/2023.
- 4) Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- 5) Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của công ty có mặt trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/04/2023.

Mọi chi tiết, quý cổ đông vui lòng liên hệ :

Văn phòng Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

70 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.35.202020 (ext:103)

Email: vphdqt@benthanhtourist.com

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- VP HĐQT (để CBTT)
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu.



HOÀNG TÂM HÒA

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-HĐQT ngày 21/03/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất gia hạn thời điểm tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2023 là ngày 19/05/2023 để đảm bảo công tác tổ chức được hoàn thiện.
- Điều 2.** Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là ngày 20/04/2023.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Văn phòng Hội đồng Quản trị và các Phòng nghiệp vụ liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu VP HĐQT.



HOÀNG TÂM HÒA