

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH
(BTSC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 /2019/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH.
- Mã chứng khoán : BSC.
- Địa chỉ trụ sở chính : 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM.
- Điện thoại : (028) 3914 0932 – 3914 0933.
- Fax : (028) 3914 0934.
- Người thực hiện CBTT: Ông Trương Quang Thống.

II. Nội dung công bố thông tin

Công ty CP Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Đính kèm Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 18/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.btsc.com.vn.

Chúng tôi cam kết nội dung thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



TRƯƠNG QUANG THỐNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934
Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

Số: 01 /2019/NQ-HĐQT

TP. HCM, Ngày 11 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
và ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành số 01/2019/BB-HĐQT ngày 11/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: ngày 29/3/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để thực hiện quyền: ngày 27/2/2019
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng Hội nghị Nhà hàng Khách sạn Viễn Đông – Số 275A Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. HCM.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hương Giang