

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
  - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
  - Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

- **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH**
- Mã chứng khoán: **BTT**
- Trụ sở chính: 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028 3822.3390 - Fax: 028 3829.1389
- Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ MAI TRÂM
- Địa chỉ: 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028 3822.3390
- Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Đính kèm: Quyết định số 01/QĐ – HĐQT ngày 21/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn [www.benthanhtsc.com.vn](http://www.benthanhtsc.com.vn)

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

Ngày 22 tháng 02 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc

**Nơi nhận:**

- Như trên (bằng văn bản và email);
- Đăng website công ty.



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT CTCP TM-DV Bến Thành;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị CTCP TM – DV Bến Thành tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 21/02/2019 về nội dung thông qua thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Nay chấp thuận thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 25 tháng 3 năm 2019.
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: bắt đầu lúc 08 giờ, thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội, các ban, tiểu ban phục vụ Đại hội, quyết định địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thông báo theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người công bố thông tin của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phan Văn Quang*