

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. ✓

- **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 các nội dung sau:
 - + Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (đính kèm).
 - + Mẫu Thư ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (đính kèm).
 - + Mẫu Thư xác nhận tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (đính kèm).
- 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
- 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 28 tháng 03 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM



THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Số: 01/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP TM-DV BẾN THÀNH trân trọng thông báo đến quý cổ đông về thời gian, địa điểm và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

① **Thời gian**: 08 giờ, thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019.

② **Địa điểm**: Sân Apollo, tầng 2, Khách sạn LIBERTY CENTRAL SAIGON CITYPOINT- Địa chỉ: 59 đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.

③ **Nội dung Đại hội**:

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế Quản trị Công ty.
- Phương án trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi, quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán).
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
- Các nội dung khác.

④ **Điều kiện dự họp**: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 25 tháng 03 năm 2019), danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN.TPHCM cung cấp.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu thư ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được đăng tải trên website: www.benthanhtsc.com.vn.

- Khi đến tham dự cuộc họp, quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài), giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) và thư ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền).

- Tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được đăng tải trên website của Công ty www.benthanhtsc.com.vn từ ngày 01/4/2019 hoặc quý cổ đông nhận tài liệu trực tiếp (nếu có yêu cầu) vui lòng liên hệ: bà Mai Trâm – Thư ký HĐQT - Điện thoại: (028) 38.223.390.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự cuộc họp (được đăng tải trên website: www.benthanhtsc.com.vn) về CTCP TM-DV Bến Thành (Địa chỉ: lầu 6, 2 - 4 Lưu Văn Lang, P.Bến Thành, Q1, Tp.HCM), hoặc gửi email về địa chỉ tram.nguyen@benthanhtsc.com, hoặc gửi fax theo số điện thoại (028) 38 291 389 **trước ngày 11/4/2019**.

Trân trọng.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN VĂN QUANG

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

THƯ ỦY QUYỀN
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP TM-DV BẾN THÀNH

1/ Bên ủy quyền: _____
CMND/CCCD/Giấy ĐKKD số: _____ Cấp ngày: _____ Nơi cấp: _____
Địa chỉ thường trú/ trụ sở chính: _____
Người đại diện của tổ chức: _____ Chức vụ: _____
Tổng số cổ phần sở hữu: _____ cổ phần.

2/ Bên nhận ủy quyền: _____
CMND/CCCD số: _____ Cấp ngày: _____ Nơi cấp: _____
Địa chỉ thường trú: _____

3/ Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 CTCP TM-DV Bến Thành vào ngày 25/4/2019 và đại diện Bên ủy quyền tham gia thảo luận, biểu quyết toàn bộ các nội dung và bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Ngày tháng năm 2019

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Trường hợp quý cổ đông có yêu cầu ủy quyền cho HĐQT, BKS hoặc Ban điều hành CTCP TM-DV Bến Thành đại diện quý cổ đông dự cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019, vui lòng ủy quyền cho 01 trong các ông, bà sau:

1. Ông **PHAN VĂN QUANG**. CMND số: **025251117**. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Bà **NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG**. CMND số: **022335248**. Chức vụ: Trưởng BKS Công ty.
3. Ông **TRẦN HỮU HOÀNG VŨ**. CMND số: **023006811**. Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty.

Vui lòng gửi Giấy ủy quyền hợp lệ về văn phòng CTCP TM-DV Bến Thành (lầu 6, 2 - 4 Lưu Văn Lang, P.Bến Thành, Q1, TpHCM) hoặc fax (gửi C. Mai Trâm) đến số ĐT (028) 3829.1389 hoặc gửi email về địa chỉ tram.nguyen@benthanhtsc.com **trước ngày 11/4/2019**.

Để cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật về tỷ lệ cổ phần dự họp, rất mong nhận được sự hợp tác của quý cổ đông.

**THƯ XÁC NHẬN
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Tôi xác nhận tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 25/4/2019 với những thông tin dưới đây:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại liên hệ:

Địa chỉ liên hệ:

Tổng số cổ phần tham dự: cổ phần.

Trong đó: + Số cổ phần phổ thông sở hữu: cổ phần.

+ Số cổ phần phổ thông được ủy quyền: cổ phần.

(Đính kèm Giấy ủy quyền)

Ngày.....tháng năm 2019

(Ký và ghi rõ họ tên)

* **Lưu ý:**

- Mẫu này dành cho cổ đông xác nhận tham dự Đại hội.
- Quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận dự họp về Văn phòng CTCP TM - DV Bến Thành (Địa chỉ: lầu 6, 2 - 4 Lưu Văn Lang, P. Bến Thành, Quận 1) hoặc fax (gửi Chị Mai Trâm) đến số ĐT (028) 3829.1389 hoặc gửi email qua địa chỉ: tram.nguyen@benthanhtsc.com **trước ngày 11/4/2019.**
- Quý cổ đông vui lòng đính kèm thư ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền.