

Số: 27 /2019/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 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 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 9 giờ 00, thứ Năm, ngày 11 tháng 04 năm 2019.

2. **Địa điểm:** Phòng hội nghị (Lầu 10) Nhà hàng Khách sạn Viễn Đông – Số 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.

#### 3. **Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 (đã được kiểm toán).
- Các Tờ trình của Hội đồng quản trị:
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
  - Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.



- Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Thông qua phương án đầu tư Dự án Trung tâm Hội Nghị - Nhà hàng tiệc cưới Vĩnh Lộc.
- Các nội dung khác.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn) từ ngày 01/4/2019.

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**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](mailto:benthanh1@btsc.com.vn) Website: [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn)

Số: **03** /2019/TB-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

### THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH.**

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 như sau:

1. **Thời gian:** 9 giờ 00, thứ Năm, ngày 11 tháng 04 năm 2019.

2. **Địa điểm:** Phòng hội nghị (Lầu 10) Nhà hàng Khách sạn Viễn Đông – Số 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.

3. **Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 (đã được kiểm toán).
- Các Tờ trình của Hội đồng quản trị:
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
  - Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
  - Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
  - Thông qua phương án đầu tư Dự án Trung tâm Hội Nghị - Nhà hàng tiệc cưới Vĩnh Lộc.
  - Các nội dung khác.

4. **Thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**







## 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](mailto:benthanh1@btsc.com.vn) Website: [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn)

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/3/2019, Danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh cung cấp sẽ có quyền tham dự Đại hội.

Khi đến tham dự Đại hội, các 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 Thư mời để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

Trường hợp Quý 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 của Công ty [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn).

Các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Mẫu giấy đăng ký hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội,...) sẽ được đăng tải trên website của Công ty [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn) của Công ty từ ngày **01 tháng 4 năm 2019**.

### 5. Cổ đông cần lưu ý:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền; Nội dung góp ý cho ĐHĐCĐ (bằng văn bản), v.v... về Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành **trước 17 giờ 00 ngày 08 tháng 4 năm 2018** theo địa chỉ:

Bộ phận Hành chính Nhân sự - Công ty CP Dịch vụ Bến Thành – Số 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM.

HDQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành rất mong nhận được sự hợp tác của Quý vị cổ đông để cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tổ chức thành công tốt đẹp. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Bộ phận Hành chính Nhân sự - Điện thoại: (028)39.140.933 – Fax: (028) 3914 0934 .

Trân trọng thông báo.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hương Giang