

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

- Tên tổ chức: **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. Hồ Chí Minh
- 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. Hồ Chí Minh
- 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 về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2018 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Đính kèm: Quyết định số 37/QĐ – HĐQT ngày 26/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2018 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

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

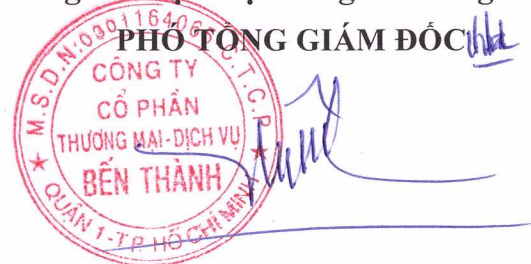
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *ml*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2019

Nơi nhận:

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

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

QUYẾT ĐỊNH

*Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để
thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2018 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ – 2019 ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Xét Tờ trình số 15/TTr-CT ngày 15/08/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2018 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Xét Tờ trình số 16/TTr-CT ngày 21/08/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thay đổi nội dung thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2018 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấp thuận thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2018 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:

1. Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018:

- Mức chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2018: 5%.
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 16 tháng 9 năm 2019.
- Thời gian thực hiện: ngày 09 tháng 10 năm 2019.



- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (địa chỉ: lầu 5, 2 – 4 Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM) từ ngày 09 tháng 10 năm 2019 trở đi (Buổi sáng: từ 8 giờ đến 12 giờ, buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ; trừ thứ 7 và chủ nhật). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

2. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 16 tháng 09 năm 2019

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/09/2019 đến ngày 20/10/2019

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty

- Nội dung lấy ý kiến: bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm Soát;
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG TÂM HÒA