

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH
(BTSC)

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

Số: 79 /2020/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

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 2020, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00, thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
 - Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 (đã được kiểm toán).
 - Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
 - Các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.



- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - Thông qua việc từ nhiệm và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
- Các nội dung khác

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.btsc.com.vn từ ngày 15/6/2020.

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 /2020/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) 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 2020 như sau:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00, thứ Sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2020.

2. **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

3. **Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 (đã được kiểm toán).
- Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
- Các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - Thông qua việc từ nhiệm và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
 - Các nội dung khác.

4. **Thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**





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

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 08/6/2020, 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 2020 được đăng tải trên website của Công ty www.btsc.com.vn.

Các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Mẫu giấy xác nhận hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội,...) sẽ được đăng tải trên website của Công ty www.btsc.com.vn của Công ty từ ngày 15 tháng 6 năm 2020.

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 xác nhận 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 23 tháng 6 năm 2020 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 2020 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.



Nguyễn Thị Hương Giang