

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 thông tin về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2020 do hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng lớn từ dịch Covid -19 (đính kèm Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 25/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2020).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn www.benthanhtsc.com

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 26 tháng 06 năm 2020

Nơi nhận:

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

Người thực hiện công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc 



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

Số: 21./QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2020

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP TM - DV Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-2020 ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ cổ tức năm 2020 trong trường hợp có sự thay đổi ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19 hoặc thị trường có sự thay đổi trọng yếu đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Xét Tờ trình số 19/TTr-CT ngày 16/6/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2020 và xét những ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19;
- Căn cứ quyết nghị của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành lần 02/2020 (phiên thường kỳ) ngày 25/6/2020 về nội dung điều chỉnh kế hoạch năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2020 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành do hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch trước khi điều chỉnh:

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 45 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 36 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ : 36 tỷ đồng
- Cổ tức : 15 %/mệnh giá

2. Chỉ tiêu kế hoạch sau khi điều chỉnh:

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 13,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ : 13,6 tỷ đồng
- Cổ tức : tối thiểu 7%/mệnh giá



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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG TÂM HÒA

