

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 gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/03/2021 (*Đính kèm*) và ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 02/4/2021.

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 11 tháng 03 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

Nơi nhận:

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

CTCP TM – DV BẾN THÀNH
(BEN THANH TSC)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01/.../QH-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT CTCP TM-DV Bến Thành;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị CTCP TM – DV Bến Thành tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 10/3/2021 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay chấp thuận thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 02 tháng 4 năm 2021.
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: bắt đầu lúc 08 giờ, thứ tư, ngày 26 tháng 5 năm 2021.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội, các ban, tiểu ban phục vụ Đại hội, quyết định địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thông báo theo quy định pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người công bố thông tin của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu.



Hoàng Tâm Hòa