

Số: 42 /CV-CT

**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 báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Đính kèm Thông báo).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn [www.benthanhtsc.com](http://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 12 tháng 04 năm 2021

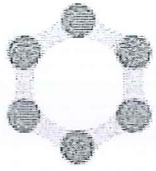
Người thực hiện công bố thông tin

**Nơi nhận:**

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



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM



**Benthanh TSC**

## THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Số: 01 /TB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP TM-DV BẾN THÀNH trân trọng thông báo đến quý cổ đông về thời gian, địa điểm và nội dung cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- ① **Thời gian:** 08 giờ, thứ tư, ngày 26 tháng 05 năm 2021.
- ② **Địa điểm:** Sảnh Conference (Tầng 10), Khách sạn VIỄN ĐÔNG – Địa chỉ: 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- ③ **Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - Phương án trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi, quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
  - Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán).
  - Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát, Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng Quản trị.
  - Nội dung bầu cử.
  - Các nội dung khác.
- ④ **Điều kiện dự họp:** Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 02 tháng 04 năm 2021), danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN.TPHCM cung cấp.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự họp thì có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự cuộc họp bằng văn bản. Văn bản ủy quyền phải được lập theo quy định của pháp luật dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền (có thể tham khảo mẫu ủy quyền do Công ty đề xuất).

- Khi đến tham dự cuộc họp, quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài), văn bản ủy quyền (nếu là tổ chức, cá nhân nhận ủy quyền).

- Tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được đăng tải trên website của Công ty [www.benthanhtsc.com](http://www.benthanhtsc.com) hoặc quý cổ đông nhận tài liệu trực tiếp (nếu có yêu cầu) vui lòng liên hệ: bà Nguyễn Thị Mai Trâm – Thư ký Công ty - Điện thoại: (028) 38.223.390.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự cuộc họp (được đăng tải trên website: [www.benthanhtsc.com](http://www.benthanhtsc.com)) về CTCP TM-DV Bến Thành (Địa chỉ: lầu 4, 2-4 Lưu Văn Lang, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM), hoặc gửi email về địa chỉ [tram.nguyen@benthanhtsc.com](mailto:tram.nguyen@benthanhtsc.com), hoặc gửi fax theo số fax (028) 38 291 389 **trước ngày 15/05/2021**.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**HOÀNG TÂM HÒA**