

Số: 59 /2021/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 7 năm 2021

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 ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Đính kèm Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 5./7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.btsc.com.vn.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHO TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG QUANG THỐNG



Số: .05./2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày .05. tháng 7. năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành có hiệu lực ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 52/2021/TTr-BTSC ngày 16/06/2021 của Tổng giám đốc về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NQ HĐQT ngày 28/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2021/BB-HĐQT ngày 05/7/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021 theo Tờ trình số 52/2021/TTr-BTSC ngày 16/06/2021 của Tổng giám đốc.

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021 sau khi điều chỉnh:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Điều chỉnh KH 2021	Tăng giảm	Tỷ lệ (%) Điều chỉnh KH 2021/ KH 2021
1	Tổng doanh thu	13.900	11.100	- 2.800	80%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.800	0	- 1.800	

Điều 2. Thông qua tiến độ thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **30/07/2021**;
- Thời gian thực hiện: căn cứ theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chữ tịch

Lê Văn Hùng