

Số: ..29../2024/CV-BTSC

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành
 - Mã chứng khoán : BSC
 - Địa chỉ trụ sở chính: 390 Nguyễn Công Trứ, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp.HCM
 - Điện thoại liên hệ : (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934
 - Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Lê Dũng - Người đại diện theo Pháp luật

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024 (Chi tiết đính kèm file)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/4/2024 tại đường dẫn <http://btsc.com.vn/>

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.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT
ngày 22/4/2024

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN LÊ DŨNG

Số: 03 /2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 22/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Dịch vụ Bến Thành và Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An;

Mối quan hệ: Người có liên quan của người nội bộ

Điều 2. Nội dung chủ yếu của giao dịch:

- Loại Hợp đồng: Mua bán, lắp đặt hàng hóa
- Hạng mục: Cung cấp hàng hóa và dịch vụ lắp đặt Hệ thống Camera quan sát;
- Địa điểm thực hiện: Tại E3 Đường VL7, KCN Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
- Tổng giá trị Hợp đồng là: 1.041.550.300 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ không trăm bốn mươi một triệu năm trăm năm mươi nghìn ba trăm đồng), Đã bao gồm Thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Lê Văn Hùng