

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: 08 3822.3390 - Fax: 08 3829.1389
- Người thực hiện công bố thông tin: **PHẠM HOÀNG NAM**
- Địa chỉ: 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại : 08 3822.3390
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:**

Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư - Quản lý khách sạn Vision theo Quyết định số 33/QĐ - HĐQT ngày 30/9/2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

Ngày 13 tháng 10 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

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



PHẠM HOÀNG NAM

Số: 33 / QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư-Quản lý khách sạn Vision.

----- ❖ -----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Hội đồng quản trị CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành;
- Xét Tờ trình số 29/TTr-CT ngày 21/9/2015 của Tổng Giám đốc CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành về việc Tham gia góp vốn thành lập pháp nhân mới và cử đại diện quản lý vốn tại pháp nhân mới;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 29/9/2015 về việc xem xét tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư-Quản lý khách sạn Vision;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấp thuận CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư-Quản lý khách sạn Vision như sau:

- Số vốn góp của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành: **9.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ đồng chẵn)**, chiếm tỷ lệ 30% vốn điều lệ lần đầu của Công ty cổ phần Đầu tư-Quản lý khách sạn Vision.
- Hình thức góp vốn: bằng tiền.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục tham gia góp vốn theo đúng quy định pháp luật và theo nội dung nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- BKS.
- Lưu.



Phạm Phú Quốc