

Số: AK /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.*

### 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 quyết nghị tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần 3/2015 (phiên bất thường) ngày 06/3/2015 về việc xem xét, phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Nay chấp thuận thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015: bắt đầu lúc **8 giờ, ngày 01 tháng 04 năm 2015 (thứ tư)**.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015: **Trung tâm hội nghị Metropole (Địa chỉ: 216 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, TpHCM)**.

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người công bố thông tin của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chịu nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH



*Phan Văn Quang*