CÔNG TY CỔ PHẦN TM – DV BẾN THÀNH **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 20/QĐ-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2015*

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chi trả cổ tức đợt 3 – năm 2014

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 Nghị quyết số 01/NQ-2015 ngày 01/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 CTCP TM – DV Bến Thành về nội dung thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 23/07/2014 của Hội đồng quản trị về việc chi cổ tức đợt 1-năm 2014 với tỷ lệ 10%;
- Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 05/11/2014 của Hội đồng quản trị về việc chi cổ tức đợt 2-năm 2014 với tỷ lệ 8%;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT CTCP TM – DV Bến Thành tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 05/05/2015 về nội dung chi trả cổ tức đợt 3 – năm 2014;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay chấp thuận chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014 của CTCP TM - DV Bến Thành như sau:

1. Mức chi trả cổ tức đợt 3- năm 2014: **7%.**
2. Hình thức chi trả: **bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.**
3. Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 19 tháng 05 năm 2015.**
4. Thời gian thực hiện: **ngày 03 tháng 06 năm 2015.**
5. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (địa chỉ: lầu 5, 2-4 Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, Quận 1) từ ngày 03 tháng 06 năm 2015 trở đi (trừ thứ 7 và chủ nhật) (Sáng: từ 8 giờ đến 12 giờ, Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo giấy chứng minh nhân dân.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc Bộ phận Tài Chính – Kế toán và Kế toán trưởng CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301164065 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Phú Quốc

Nơi nhận:
- *Như điều 2.*
- *BKS.*
- *Lưu.*