



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 08. 3914 0932 Fax: 08. 3914 0934
Email: benthanh1@btsc.com.vn Websiet: www.btsc.com.vn

Số: 01 /2017/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v thông qua thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2017/BB-HĐQT ngày 22/03/2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 07/04/2017.
- Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: bắt đầu lúc 15 giờ, Thứ năm, ngày 20 tháng 4 năm 2017.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội, các tiểu ban phục vụ Đại hội, quyết định địa điểm tổ chức Đại hội và thông báo theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Người công bố thông tin của Công ty Cổ phần dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG