

**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  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

- **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

(Đính kèm Quyết định số 23/QĐ-HĐQT ngày 13/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành).

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](http://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 14 tháng 9 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

**Nơi nhận:**

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

Phó Tổng Giám đốc



**PHẠM HOÀNG NAM**

Số: 23/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi Khoản 1 Điều 5 điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu thưởng

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP TM – DV Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-2017 ngày 11/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông CTCP TM – DV Bến Thành;
- 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 11/9/2017 về nội dung xem xét thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi điều lệ Công ty,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu thưởng với nội dung như sau:

- Tăng vốn điều lệ của Công ty từ **106.000.000.000 đồng** (Một trăm lẻ sáu tỷ đồng) lên **128.787.030.000 đồng** (Một trăm hai mươi tám tỷ, bảy trăm tám mươi bảy triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng).

- Thời điểm tăng vốn: 11/9/2017

- Nguồn vốn thực hiện: nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2016

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty như sau:

1. *Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua điều lệ này là 128.787.030.000 VND (Một trăm hai mươi tám tỷ, bảy trăm tám mươi bảy triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng).*

*Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.878.703 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.*

**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.



**Điều 4.** Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng có liên quan của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phan Văn Quang*

