



Số: 01/2018/NQ-HDQT

TP. HCM, Ngày 15 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2018/BB-HDQT ngày 07/02/2018 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để thực hiện quyền: ngày 12/03/2018.
- Mục đích: tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2018.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCD thường niên 2018: ngày 30/03/2018.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng Hội nghị Nhà hàng Khách sạn Viễn Đông – Số 275A Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chi Hương Giang