

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: 028 3822.3390 - Fax: 028 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: 028 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 công bố thông tin về thông báo mời tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể như sau:

- Thời gian: 08 giờ, thứ hai, ngày 23 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm: Phòng hội nghị Diamond (tầng 3), Khách sạn CENTRAL PALACE, địa chỉ: 39-39A Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM

(Đính kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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

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 06 tháng 04 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc



PHẠM HOÀNG NAM

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
Bến Thành
BEN THANH TRADING & SERVICE JOINT-STOCK COMPANY
2-4 Lưu Văn Lang, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
ĐT: 3822 3593 - Fax: 3829 1389
Email: benthanh@benthanhtsc.com.vn
Website: www.benthanhtsc.com.vn

Số: 03/TB-HĐQT

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tp.HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP TM-DV BẾN THÀNH trân trọng thông báo đến quý cổ đông về thời gian, địa điểm và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

① **Thời gian:** 08 giờ, thứ hai, ngày 23 tháng 4 năm 2018.

② **Địa điểm:** Phòng hội nghị Diamond (tầng 3), Khách sạn CENTRAL PALACE - Địa chỉ: 39 - 39A đường Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, TpHCM.

③ **Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế Quản trị Công ty.
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018; trích lập quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2018.
- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán).
- Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới.
- Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.
- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
- Các nội dung khác.

④ **Điều kiện dự họp:** Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 30 tháng 03 năm 2018), danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN.TPHCM cung cấp.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu thư ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được đăng tải trên website: www.benthanhtsc.com.vn.

- Khi đến tham dự cuộc họp, quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài), giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) và thư ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền).

- Các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được đăng tải trên website của Công ty www.benthanhtsc.com.vn từ ngày 12/4/2018 hoặc quý cổ đông nhận tài liệu trực tiếp (nếu có yêu cầu) vui lòng liên hệ: bà Mai Trâm – Thư ký HĐQT - Điện thoại: (028) 38.223.390.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự cuộc họp (được đăng tải trên website: www.benthanhtsc.com.vn) về CTCP TM-DV Bến Thành (Địa chỉ: lầu 6, 2 - 4 Lưu Văn Lang, P.Bến Thành, Q1, Tp.HCM), hoặc gửi email về địa chỉ tram.nguyen@benthanhtsc.com, hoặc gửi fax theo số điện thoại (028)38 291 389 **trước ngày 16/ 4/ 2018**.

Trân trọng.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHAN VĂN QUANG