

Số: 37 /CV-CT

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

- 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. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 38.223.390 - Fax: (028) 38.291.389
- Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ MAI TRÂM
- Địa chỉ: 2-4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- 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 gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Quyết định số 07/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 23/03/2022 (đính kèm) và ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 14/04/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn: [www.benthanhtsc.com](http://www.benthanhtsc.com)

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Phó Tổng Giám đốc** 



**NGUYỄN THỊ MAI TRÂM**

Số: 07/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP TM - DV Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT CTCP TM – DV Bến Thành;
- Căn cứ Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 23/03/2022,

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Nay 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 2022 và thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 14 tháng 04 năm 2022.
  - Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: bắt đầu lúc 8 giờ, thứ năm, ngày 12 tháng 05 năm 2022.
- Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội, các ban, tiểu ban phục vụ Đại hội, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Thương mại – 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT HÒA