

Số: 121 /2023/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH.
- Mã chứng khoán : BSC.
- Địa chỉ trụ sở chính : 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM.
- Điện thoại : (028) 3914 0932 – 3914 0933.
- Fax : (028) 3914 0934.
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Lê Dũng – TGD là Người Đại diện theo pháp luật

II. Nội dung công bố thông tin

Công ty CP Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 01/12/2023. (Chi tiết đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.btsc.com.vn.

Chúng tôi cam kết nội dung thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT
ngày 01/12/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



NGUYỄN LÊ DŨNG



Số: 07 /2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 01/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Dịch vụ Bến Thành và Công ty Cổ phần Vinaprint ;

Mối quan hệ: Người có liên quan của người nội bộ

Điều 2. Nội dung chủ yếu của giao dịch:

- Loại Hợp đồng: Thi công, sửa chữa
- Hạng mục thi công/sửa chữa: Thi công xử lý nứt tường, chống thấm, sơn nước vách ngoài tòa nhà, xử lý chống thấm sàn mái tòa nhà Vina Building;

Địa điểm thi công/ sửa chữa: số 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

- Tổng giá trị Hợp đồng là: 909.585.000 VNĐ (*Bằng chữ: Chín trăm lẻ chín triệu năm trăm tám mươi lăm nghìn đồng*), Chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng.

- Tiến độ thi công: 62 ngày kể từ ngày Nhà thầu nhận được tiền tạm ứng, bàn giao mặt bằng, và được Vinaprint xác nhận thời gian bắt đầu thi công.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. 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 nhân:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Hùng