

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .53.../2024/CV-BTSC

Tp.HCM, ngày 08.. tháng ..7... năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành
- Mã chứng khoán : BSC
- Địa chỉ trụ sở chính: 390 Nguyễn Công Trứ, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ : (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934
- Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Lê Dũng - Người đại diện theo Pháp luật

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 08/07./2024 (Chi tiết đính kèm file)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/07/2024 tại đường dẫn <http://btsc.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.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT
ngày 08/07/2024

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN LÊ DŨNG



Số: .05../2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 7 năm 2024

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 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 08/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

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

Nội dung chủ yếu của giao dịch: Cung cấp, lắp đặt máy lạnh và các phụ tùng, thiết bị có liên quan; cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy lạnh và các dịch vụ hỗ trợ chuyên môn khác liên quan đến máy lạnh.

Địa điểm thực hiện: Theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Giá trị Hợp đồng: Theo từng lần phát sinh dịch vụ. Giá trị Hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hùng