

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Số : 02... /2024/TB-HĐQT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – CN. TP.HCM

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

Tên giao dịch: BTSC

Trụ sở chính: 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3914 0932

Fax: (028) 3914 0934.

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – CN. TP.HCM (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **CỔ PHIẾU CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH.**

Mã chứng khoán : **BSC**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phiếu.**

Sàn giao dịch : **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **02/08/2024.**

1. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: **1:1 (1 Cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)**

- Thời gian thực hiện: **20/08/2024**

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP Dịch vụ Bến Thành – 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM.

- Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2022-2027.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào cổng thông tin giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN LÊ DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934

Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

Số: 06 /2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về nội dung, hình thức, thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024

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 01 tháng 01 năm 2021;
- 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 12/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung, hình thức, thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 như sau:

Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát của ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng (Trưởng Ban Kiểm soát) theo đơn xin từ nhiệm ngày 01/07/2024; Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

Hình thức thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thời gian Dự kiến thực hiện tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 08/08/2024 đến ngày 20/08/2024.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 02/08/2024.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và tài liệu cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934

Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

Điều 4. Nghị quyết 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 nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Hùng