

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH
(BTSC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 62 /2025/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: 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: Ông Nguyễn Lê Dũng – Người đại diện pháp luật.

II. Nội dung công bố thông tin

Công ty CP Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 16/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



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./2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2025

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 16/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 55/2025/TTr-BTSC ngày 10/6/2025 về việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính năm 2025. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 với Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành ký Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C).

Điều 2. Thông qua các nội dung chủ yếu của giao dịch và chấp thuận việc ký kết Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty CP Dịch vụ Bến Thành và Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 với nội dung Hợp đồng giao dịch liên quan đến - Giao dịch liên quan đến mua bán các mặt hàng gia dụng; thi công sửa chữa, xây dựng cơ bản và các công việc khác liên quan; cung cấp hàng hóa và dịch vụ lắp đặt Hệ thống Camera quan sát; cung cấp, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái; cung cấp, lắp đặt, bảo trì máy lạnh và các thiết bị có liên quan; các hạng mục khác trong phạm vi ngành nghề kinh doanh của Công ty. Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong thời gian 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày thông báo và bảng dự thảo hợp đồng nếu các thành viên hội đồng quản trị có ý kiến liên quan đến hợp đồng, giao dịch nêu trên thì gửi văn bản về Công ty. Sau thời gian 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày thông báo, thành viên hội đồng quản trị không có ý kiến thì hợp đồng giao dịch đó được chấp thuận.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 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.





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. 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 nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Hùng

