

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **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 3822.3390 - Fax: 028 3829.1389
- 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
- Điện thoại: 028 3822.3390
- 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 các nội dung sau:

+ Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2019 (Đính kèm: Quyết định số 43/QĐ – HĐQT ngày 26/11/2019 của Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2019).

+ Công bố thông tin về việc Bà Nguyễn Thị Mai Trâm được bổ nhiệm giữ nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 26/11/2019 (Đính kèm: Quyết định số 44/QĐ-HĐQT ngày 26/11/2019 của Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty).

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

**Nơi nhận:**

- Như trên (bằng văn bản và email);
- Đăng website công ty.



**NGUYỄN THỊ MAI TRÂM**

## QUYẾT ĐỊNH

*Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông  
để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2019*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ – 2019 ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Xét Tờ trình số 21/TTr-CT ngày 20/11/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phân phối lợi nhuận đợt 1 năm 2019;
- Căn cứ quyết nghị của Hội đồng quản trị tại Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành lần 05/2019 (phiên thường kỳ) ngày 26/11/2019 về việc chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2019,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Chấp thuận thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2019 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:

- Mức chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2019: 8%.
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 09 tháng 12 năm 2019.
- Thời gian thực hiện: ngày 27 tháng 12 năm 2019.
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (địa chỉ: lầu 5, 2 – 4





Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM) từ ngày 27 tháng 12 năm 2019 trở đi (Buổi sáng: từ 8 giờ đến 12 giờ, buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ; trừ thứ 7 và chủ nhật). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



HOÀNG TÂM HÒA



Số: 44./QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Xét Tờ trình số 22/TTr-CT ngày 20/11/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Căn cứ quyết nghị của Hội đồng quản trị tại Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành lần 5/2019 (phiên thường kỳ) ngày 26/11/2019 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm Bà **NGUYỄN THỊ MAI TRÂM**

CMND số: 023325827

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty

Kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2019

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Mai Trâm chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và các quy định của Công ty đối với người phụ trách quản trị Công ty.

**Điều 3:** Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và bà Nguyễn Thị Mai Trâm có tên tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



**HOÀNG TÂM HÒA**