

Số: 18 /CV-CT

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH
 - Mã chứng khoán: BTT
 - Địa chỉ: 2-4 Lư Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38.223.390 - Fax: (028) 38.291.389
 - E-mail: benthanh@benthanhtsc.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cho cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đính kèm).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại đường dẫn: www.benthanhtsc.com

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:
Quyết định số 03/QĐ-HĐQT
ngày 29/02/2024.

Đại diện tổ chức
Người thực hiện công bố thông tin
P.TỔNG GIÁM ĐỐC *(Chữ ký)*



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

Số: 03/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP TM - DV Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP TM – DV Bến Thành;
- Xét tờ trình số 07/TTr-CT ngày 02/02/2024 của Tổng Giám đốc về việc tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ công văn số 06/CV-HĐQT ngày 05/02/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 29/02/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thời điểm tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 28 tháng 05 năm 2024.
- Thời gian tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: bắt đầu lúc 8 giờ ngày 28 tháng 06 năm 2024.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai lập kế hoạch tổ chức đại hội và quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội, các ban, tiểu ban phục vụ Đại hội, địa điểm, thông báo tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người công bố thông tin của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT HÒA