

Số: ...43./2024/CV-BTSC

Tp.HCM, ngày ...12 tháng .06. 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 04/2024/NQ-HĐQT ngày 12/06/2024 (Chi tiết đính kèm file)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2024 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 04/2024/NQ-HĐQT
ngày 12/06/2024

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



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: .04../2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 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 12/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 40/2024/TTr-BTSC ngày 11/06/2024 về việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính năm 2024. 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 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

Điều 2. 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:

- Loại Hợp đồng : Thi công sửa chữa
- Hạng mục : Thi công xử lý chống thấm sàn mái, sàn sân thượng;
- Địa điểm thực hiện : 314-316-318 Phan Đình Phùng, P.1, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
- Tổng giá trị Hợp đồng dự kiến là: 66.434.150 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu bốn trăm ba mươi bốn ngàn một trăm năm mươi đồng), Chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. 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 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 nhân:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ql*

BẾN THÀNH

QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Văn Hùng