

Số: 58./2024/CV-BTSC

Tp.HCM, ngày 12 tháng 07 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 06/2024/NQ-HĐQT ngày 12/07/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 ; Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 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 12/07/2024 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 06/2024/NQ-HĐQT ngày 12/07/2024

### 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



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](mailto:benthanh1@btsc.com.vn) Website: [www.btsc.com.vn](http://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**