

Số: 16/CV./CBTT- BTSC

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2024

V/v: CBTT về việc sửa đổi, bổ sung Tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 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 - TGD - Người đại diện theo pháp luật

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2024 tại đường dẫn <http://btsc.com.vn/> (Mục: Đại hội đồng cổ đông 2024)

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:

- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về việc chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;
- Tờ trình về việc bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Bến Thành

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 : 14/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bến Thành

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Bến Thành về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	3.396
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	710
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	21
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 [(1) – (2) – (3)]	2.665
5	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2023	293
	- Quỹ khen thưởng (3%)	80
	- Quỹ phúc lợi (8%)	213
6	Lợi nhuận còn lại năm 2023	2.372
7	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	1.412
8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.784

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên
- HĐQT; BKS;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN HÙNG



Số : 15 /2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bến Thành

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

1. Chi trả cổ tức từ LNST năm 2023

Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỉ lệ 5%/Vốn điều lệ tương đương số tiền: 1.575 triệu đồng.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức từ LNST năm 2024

Dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức từ LNST năm 2024 với tỷ lệ từ 3% - 5%/Vốn điều lệ nếu kết quả kinh doanh năm 2024 đạt kế hoạch đã đề ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhân:

- ĐHĐCD thường niên

- HĐQT; BKS;

- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN HÙNG



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: 16./2024/ TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Bến Thành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bến Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hiện nay, một số tên ngành của Công ty thay đổi trên Hệ thống Mã ngành nghề kinh tế Việt Nam và cần sửa đổi chi tiết. Đồng thời, Công ty đang rà soát bổ sung một số ngành nghề phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

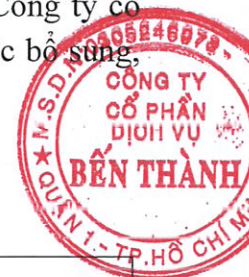
I. THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Mã ngành	Nội dung
1	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)
2	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt pin mặt trời và hệ thống thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời. Lắp đặt hệ thống điện mặt trời
3	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình. Lắp đặt công trình xây dựng từ kính (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
4	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

	Mã ngành	Nội dung
1	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. Dịch vụ quản lý bất động sản. (Không bao gồm Dịch vụ đấu giá bất động sản)



2	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán các mặt hàng gia dụng, lương thực - thực phẩm, lâm-thủy-hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiểu thủ công nghiệp, máy móc-thiết bị-phụ tùng-vật tư ngành công-nông nghiệp, hóa chất, nguyên vật liệu ngành xây dựng, hàng trang trí nội thất, hương liệu, hoa tươi, hoa khô, hoa nhựa, nữ trang vàng, bạc, đá quý, văn hóa phẩm (trừ băng đĩa nhạc, hình), văn phòng phẩm, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, rượu, bia, nước giải khát, bán buôn vỏ xe. Bán buôn cửa nhựa, cửa nhôm lõi sắt, cửa sắt, cửa nhôm, cửa kính khung nhôm, mặt dựng nhôm kính (bao gồm cửa đi và cửa sổ).

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Sửa đổi Điều 4.1 Ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại mục I ở trên.

III. THỰC HIỆN

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *LC*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LC
LÊ VĂN HÙNG