

Số: ...82.../2023/CV-BTSC

Tp.HCM, ngày 18 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- 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: Nguyễn Lê Dũng – TGD – Người đại diện theo pháp luật.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin về việc tiếp tục thực hiện chủ trương, phương án thoái vốn tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành. (Đính kèm Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT, ngày 17/8/2023)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/8/2023 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



NGUYỄN LÊ DŨNG



Số: 06/2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v Tiếp tục thực hiện chủ trương, phương án thoái vốn tại
Công ty CP Giao nhận Bến Thành**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành có hiệu lực ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06/2018/NQ-HĐQT ngày 03/08/2018;
- Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 157.TĐG-CT/2023/COM.PT ngày 11 tháng 07 năm 2023 và Báo cáo Thẩm định giá số 157.TĐG-BC/2023/COM.PT.
- Tờ trình số 75/2023/TTr-BTSC ngày 10/08/2023 về việc tiếp tục thoái vốn tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành số 02/2023/BB-HĐQT ngày 17/08/2023.
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 17/08/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện chủ trương, phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tại Công ty Cổ phần Giao nhận Bến Thành theo đề xuất của tổng Giám đốc tại Tờ trình số 75/2023/TTr-BTSC ngày 10/08/2023.

- Thời gian thoái vốn: Trong Quý 4 năm 2023.
- Số lượng chào bán: 57.513 cổ phần
- Giá trị thoái vốn dự kiến tối thiểu: 20.000.000 đồng
- Phương thức chào bán: Theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư quan tâm hoặc thông qua giới thiệu của Công ty CP Giao nhận Bến Thành.

Giao Ban Tổng giám đốc tiến hành thoái vốn theo trình tự, thủ tục theo đúng quy định và báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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.



Lê Văn Hùng



Số : 75/2023/ TTr-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục thoái vốn tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành

- Căn cứ Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT ngày 03/08/2018 về việc thông qua chủ trương thoái vốn của Công ty BTSC tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành.
- Căn cứ Biên bản làm việc ngày 07/4/2023 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Căn cứ Công văn số 12/04/2023 BT LOGISTICS JSC ngày 12/04/2023 của Ông Trương Quang Thống - Người đại diện vốn Công ty BTSC tại Công ty CP Giao Nhận Bến Thành.
- Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 157.TĐG-CT/2023/COM.PT ngày 11 tháng 07 năm 2023 và Báo cáo Thẩm định giá số 157.TĐG-BC/2023/COM.PT.

Ngày 03/08/2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành đã ban hành Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương thoái vốn của Công ty BTSC tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành. Tuy nhiên đến nay việc thoái vốn vẫn chưa thực hiện được. Hiện nay giá trị thực tế tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành tại thời điểm 31/12/2022 là (363.370.467) đồng (Đính kèm Chứng thư thẩm định giá số 157.TĐG-CT/2023/COM.PT).

Ban điều hành Công ty nhận thấy cần tiếp tục thực hiện việc thoái vốn tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành để tránh những rủi ro pháp lý. Giá trị thoái vốn dự kiến tối thiểu 20.000.000 đồng.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua việc tiếp tục thoái vốn tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành, giao Ban điều hành Công ty thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Lưu: HC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN LÊ DŨNG