

Số: 68 /2023/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

### I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH.
- Mã chứng khoán : BSC.
- Địa chỉ trụ sở chính : 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM.
- Điện thoại : (028) 3914 0932 – 3914 0933.
- Fax : (028) 3914 0934.
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Lê Dũng – TGD – Người đại diện theo pháp luật.

### II. Nội dung công bố thông tin

Công ty CP Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

**(Đính kèm Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 27/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành).**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn).

Chúng tôi cam kết nội dung thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



NGUYỄN LÊ DŨNG



Số: 04 /2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 27 tháng 7 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ bất thường 2023

### 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 27/7/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: Ngày 08/9/2023.

**Điều 2.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: Ngày 16/8/2023.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** 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**

Chủ tịch



Lê Văn Hùng