



Số: 01/2018/NQ-HDQT

TP. HCM, Ngày 15 tháng 02 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2018/BB-HDQT ngày 07/02/2018 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để thực hiện quyền: ngày 12/03/2018.
- Mục đích: tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2018.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCD thường niên 2018: ngày 30/03/2018.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng Hội nghị Nhà hàng Khách sạn Viễn Đông – Số 275A Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.

**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:**

- HDQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chi Hương Giang