

Số : 44 /2022/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2022

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: Ông Trương Quang Thống.

II. Nội dung công bố thông tin

Công ty CP Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2021, như sau:

- Tên chứng khoán : CỔ PHIẾU CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH.
- Mã chứng khoán : BSC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30 tháng 5 năm 2022.

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

- Thời gian thực hiện: **Ngày 15 tháng 6 năm 2022**

- Địa điểm thực hiện :

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Lầu 2 - Bộ phận Kế toán Tài chính - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành, địa chỉ: 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh (vào lúc 9h00, từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ **ngày 15 tháng 6 năm 2022** và xuất trình căn cước công dân.

(Đính kèm Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của 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.

Công ty 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.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯƠNG QUANG THỐNG

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BÊN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 43 /2022/TB-BTSC

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền nhận cổ tức năm 2021.

TP. HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BÊN THÀNH**

Tên giao dịch: BTSC

Trụ sở chính: 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3914 0932

Fax: (028) 3914 0934.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : CỔ PHIẾU CÔNG TY CP DỊCH VỤ BÊN THÀNH.

Mã chứng khoán : BSC

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30 tháng 5 năm 2022

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

- Thời gian thực hiện: Ngày 15 tháng 6 năm 2022

- Địa điểm thực hiện :

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Lầu 2 - Bộ phận Kế toán Tài chính - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành, địa chỉ: 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh (vào lúc 9h00, từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ **ngày 15 tháng 6 năm 2022** và xuất trình căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *phutran.btsc@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN LÊ DŨNG

Số: ...01.../2022/NQ-ĐHCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành ngày 22/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 22/4/2022, tại Phòng Hội nghị – Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ – Số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tổ chức họp thường niên với sự tham gia của 6 cổ đông sở hữu 3.101.866 cổ phần chiếm 98,4486% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2021:
 - Tổng doanh thu : 9.591 triệu đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế : 156 triệu đồng.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:
 - Tổng doanh thu : 11.220 triệu đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế : 1.727 triệu đồng.



(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 (Báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán (Báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 với các nội dung cơ bản như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	155.672.959
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	87.245.318
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(46.101.577)
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 [(1) – (2) – (3)]	114.529.218
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	2.972.734.893
6	Phương án phân phối lợi nhuận	
6.1	Trích lập các quỹ	0
	- Quỹ đầu tư phát triển	0
	- Quỹ khen thưởng	0
	- Quỹ phúc lợi	0
6.2	Chi trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 5%	1.575.373.500
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	1.397.361.393

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2022 (Tờ trình đính kèm). Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 là 492.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi hai triệu đồng/năm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Đại hội quyết định tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (Tờ trình đính kèm).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình thông qua việc nhận giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành để nâng tỷ lệ sở hữu trên 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75%, mà không phải chào mua công khai (Tờ trình đính kèm).
Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Tờ trình đính kèm).
Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Tờ trình đính kèm).
Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027), gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Lê Dũng
2. Ông Hoàng Phong Giao
3. Ông Lê Văn Hùng
4. Bà Trương Thị Thanh Luân
5. Bà Lê Thị Tường Vy

Ông Lê Văn Hùng, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Điều 12. Công nhận kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027), gồm các Ông/ Bà có tên sau:

1. Ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng
2. Ông Từ Quang Nhật
3. Ông Từ Vĩ Trí

Ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp thường niên năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

3. Những nội dung trong Nghị quyết này có thể được trích lục để thực hiện thủ tục hành chính theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu hồ ĐHĐCĐ 2022.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

LÊ VĂN HÙNG