

Số: 10/2024/CV-BTSC

Tp.HCM, ngày 26 tháng 2 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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
- E-mail :
- Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Lê Dũng - TGD - Người đại diện pháp luật

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024: 13h00, ngày 22 tháng 03 năm 2024.
- Địa điểm: Phòng Hội nghị _ Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ – 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.
- Tài liệu họp: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành và sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông theo đường dẫn www.btsc.com.vn từ ngày 26/02/2024 (Mục: Quan hệ cổ đông - Đại hội đồng cổ đông 2024).

(Đính kèm Nghị quyết số 02/2024/HĐQT ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2024 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN LÊ DŨNG



Số: 02 /2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 2 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các nội dung về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2024

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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành số 01/2024/BB-HĐQT ngày 23/02/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, cụ thể:

- Thông qua nội dung báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023.
 - Tổng doanh thu : 10.524 triệu đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 3.396 triệu đồng.
- Thống nhất phương hướng hoạt động và chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:
 - Tổng doanh thu : 12.768 triệu đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 2.503 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua các nội dung đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: **13 giờ 00 phút Thứ Sáu, ngày 22/03/2024.**
- Địa điểm tổ chức: **Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỹ Số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.**
- Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:





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

- 3.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024.
- 3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- 3.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- 3.4 Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 (đã được kiểm toán).
- 3.5 Các Tờ trình:
 - Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình Báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 và thông qua dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2024;
 - Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 - Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty (*Đính kèm bản dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ*); .
 - Tờ trình về việc điều chỉnh một phần nội dung trong Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông ngày 08/09/2023 tiếp tục góp vốn, mua cổ phần tại Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành;
 - Các nội dung khác (nếu có).

Điều 3. Thông qua việc thành lập tổ kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đề xuất của Chủ tịch HĐQT tại Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 20/02/2024.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. 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.



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

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ll*

LÊ VĂN HÙNG

