

Số : 02 /2023/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 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 được ủy quyền CBTT: Ông Trương Quang Thống – Phó Tổng Giám đốc.

II. Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT, ngày 06 tháng 01 năm 2022).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG QUANG THỐNG



Số: 01 /2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Tờ trình số 107/2021/TTr-BTSC, ngày 30/12/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản thành viên HĐQT ngày 06/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung chủ yếu của giao dịch và chấp thuận việc ký kết Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty CP Dịch vụ Bến Thành và các doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 với nội dung trong hợp đồng liên quan đến việc bảo dưỡng, vận hành hệ thống theo Scope, vệ sinh, lắp đặt tấm pin cho hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà và các hạng mục khác theo ngành nghề kinh doanh của công ty có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2. Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong thời gian 15 (mười năm) ngày, kể từ ngày thông báo và bảng dự thảo hợp đồng nếu các thành viên hội đồng quản trị có ý kiến liên quan đến hợp đồng, giao dịch nêu trên thì gửi văn bản về Công ty. Sau thời gian 15 (mười năm) ngày kể từ ngày thông báo, thành viên hội đồng quản trị không có ý kiến thì hợp đồng giao dịch đó được chấp thuận.

Điều 3. Quyết định 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



Lê Văn Hùng