

Số : 91 /2023/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/9/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành. Công ty trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm :

- Ông Huỳnh Văn Toàn
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 08/9/2023

2. Trường hợp miễn nhiệm :

- Ông Từ Quang Nhật
- Lý do miễn nhiệm : Theo Đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/9/2023

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 THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN LÊ DŨNG

Số: ...02.../2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành ngày 08/9/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 18/2023/TTr-HĐQT, ngày 17/8/2023 về việc Phê duyệt điều chỉnh mức đầu tư, thời gian thực hiện Dự án Trung tâm hội nghị, Nhà hàng Vĩnh Lộc và tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành bằng phương thức chào bán cổ phiếu.

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư

Đồng ý điều chỉnh mức đầu tư từ **145.019.983.000 đồng** lên **163.169.283.000 đồng** (tăng thêm 18.149.300.000 đồng).

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

- Tiến độ thực hiện đã phê duyệt: Từ năm 2020 đến năm 2023;
- Tiến độ thực hiện điều chỉnh: Từ năm 2020 đến quý 2 năm 2024.

3. Tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành bằng phương thức chào bán cổ phiếu

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 3.024.000 cổ phiếu



- Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: Tối đa 30.240.000.000 đồng
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 55.760.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến: 86.000.000.000 đồng (dự kiến tăng: 30.240.000.000 đồng).
- Thời gian thực hiện: Năm 2023

Tiếp tục góp vốn vào dự án nhằm đảm bảo tỷ lệ 24.39% theo tỷ lệ cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành mà Công ty BTSC được quyền mua. Cụ thể: Số tiền góp thêm là 7.375.400.000 đồng ($86.000.000.000 \times 24.39\% = 20.975.400.000$ đồng; trong đó: Công ty BTSC đã góp 13,6 tỷ đồng theo vốn điều lệ ban đầu là 68 tỷ đồng).

Việc giải ngân chỉ được thực hiện khi Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành làm việc với Ngân hàng và được Ngân hàng chấp thuận cho vay để đảm bảo dự án được thực hiện như phương án đề ra.

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

Điều 2. Thông qua Đơn xin từ nhiệm của Ông Từ Quang Nhật – Thành viên BKS Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027. Đại hội quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với Ông Từ Quang Nhật.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát; Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

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

Điều 4. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027, gồm Ông/Bà có tên sau:

Danh sách trúng cử	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ
HUỲNH VĂN TOÀN	3.103.936	100%

Ông Huỳnh Văn Toàn là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

Điều 5. 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 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 5;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ bất thường 2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA 



LÊ VĂN HÙNG



Số : 19 /2023/ TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Vv Miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát;
Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục
nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Từ Quang Nhật kể từ ngày 08/09/2023.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS : 01 người
 - Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
 - Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
 - Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)
3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Ngày 18/8/2023 Công ty đã thông báo về việc ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2022-2027 đến Quý cổ

đồng. Xét hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử. Hội đồng quản trị xem xét thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Danh sách ứng cử/đề cử như sau:

- Ông/Bà: **Huỳnh Văn Toàn**

(Đính kèm Giấy đề cử và sơ yếu lý lịch của ứng viên Ban kiểm soát)

Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Hùng

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

- Họ tên cổ đông: Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0300989419 Ngày cấp: 29/11/1993 Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Trần Hương Nam.
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023): 1.349.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42.82% vốn điều lệ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà: Huỳnh Văn Toàn.

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 052092007589 Ngày cấp: 25/03/2022 Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự XH.

Địa chỉ thường trú: Thôn Liêm An, Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Luật Kinh tế.

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần) của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

Làm ứng cử viên tham gia thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tiếp tục nhiệm kỳ 2022-2027.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2023

Cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên bầu bổ sung vào Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành)

Họ và tên : HUỖNH VĂN TOÀN

Ứng cử viên : Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên:	HUỖNH VĂN TOÀN
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CCCD:	..., ngày cấp:..., nơi cấp: ...
Quốc tịch:	...
Địa chỉ thường trú:	...
Số điện thoại liên lạc:	...
Trình độ chuyên môn:	Luật sư, Thạc sĩ Luật Kinh tế
Quá trình công tác:	- Từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2015: Nhân viên Pháp lý tại Công ty TNHH ACS Việt Nam. - Từ tháng 11/2015 đến tháng 3/2017: Chuyên viên Pháp chế tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Quốc tế Mặt Trời Đỏ. - Từ tháng 3/2017 đến tháng 10/2022: Chuyên viên Pháp chế tại Công ty Cổ phần Sản xuất nhựa Duy Tân. - Từ tháng 4/2023 đến tháng 8/2023 : Chuyên viên Pháp chế Cao cấp tại Công ty Cổ phần Transimex. - Từ tháng 8/2023 đến nay: Phó Chánh Văn phòng IIDQT tại Công ty Cổ phần Transimex.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không có.	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: - Công ty Cổ phần Transimex: Phó Chánh Văn phòng IIDQT; - Công ty Cổ phần Vinaprint: Thành viên Ban kiểm soát.	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không có.	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm):	 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành:	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2022-2027.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


 Huỳnh Văn Trần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19. tháng 8... năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên/*Full name*: HUỖNH VĂN TOÀN
- 2/ Giới tính/*Sex*: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:
- 4/ Nơi sinh/*Place of birth*:
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: Ngày cấp/*Date of issue*: Nơi cấp/*Place of issue*:
- 6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:
- 9/ Số điện thoại/*Telephone number*:
- 10/ Địa chỉ email/*Email*:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Không có.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:
- Công ty Cổ phần Transimex: Phó Chánh Văn phòng HĐQT;
 - Công ty Cổ phần Vinaprint: Thành viên Ban kiểm soát.
- 14/ Số CP nắm giữ:....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of owning shares....., accounting for....% of charter capital, of which*: Không có.
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: Không có.
- + Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: Không có.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant: theo danh sách đính kèm*.

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

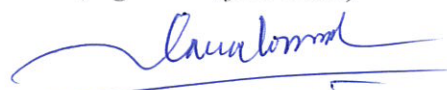
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Nguyễn Văn Phan

[illegible]

[illegible]