

Số : 46 /2023/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 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: Ông Nguyễn Lê Dũng - Tổng Giám đốc – Người đại diện

Pháp luật

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 2022, 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 21 tháng 6 năm 2023.

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2022 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 06 tháng 7 năm 2023
 - 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, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (vào lúc 9h00, từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 06 tháng 7 năm 2023 và xuất trình căn cước công dân.

(Đính kèm Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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.



NGUYỄN LÊ DŨNG

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

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 45/2023/TB-BTSC

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền nhận cổ tức năm 2022.

TP. HCM, ngày 01 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022)

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 BẾN 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 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 21 tháng 6 năm 2023

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2022 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 06 tháng 7 năm 2023

- 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, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (vào lúc 9h00, từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 06 tháng 7 năm 2023 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN LÊ DŨNG

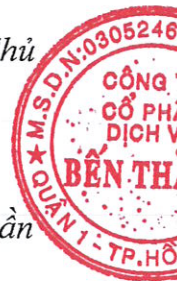
Số: ...01.../2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành ngày 21/4/2023.



QUYẾT NGHỊ:

Ngày 21/4/2023, 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 12 cổ đông sở hữu **3.102.036** cổ phần chiếm **98,45%** 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 Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:
 - Tổng doanh thu : 10.064 triệu đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế : 2.396 triệu đồng.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:
 - Tổng doanh thu : 10.394 triệu đồng;

Lợi nhuận trước thuế : 3.151 triệu đồng.

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 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

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 2022 đã được kiểm toán.

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 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

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 phân phối lợi nhuận năm 2022 với các nội dung cơ bản như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	2.396
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	531
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(5)
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 [(1) – (2) – (3)]	1.870
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	3.267
6	Phương án phân phối lợi nhuận	
6.1	Trích lập các quỹ	280
	- Quỹ đầu tư phát triển	0
	- Quỹ khen thưởng (7,5%)	140
	- Quỹ phúc lợi (7,5%)	140
6.2	Chi trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 5%/Vốn điều lệ	1.575
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	1.412

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 báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2023.

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 chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 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 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

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 từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027. Đại hội quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Phong Giao.

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

Điều 10. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục 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 11. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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
NGUYỄN KIM HẬU	3.102.036	100%

Bà Nguyễn Kim Hậu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

Điều 12. 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 thường niên 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 12;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ 2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA 

LÊ VĂN HÙNG