

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH
(BTSC)

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

Số: 59 /2019/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2019.

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 về việc thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án kinh doanh Nhà hàng tiệc cưới – Trung tâm hội nghị Vĩnh Lộc theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 27/9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

Nội dung:

- Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư thành lập pháp nhân mới để trực tiếp quản lý khai thác dự án Nhà hàng tiệc cưới – Trung tâm hội nghị Vĩnh Lộc;
- Cử người đại diện vốn của Công ty tại doanh nghiệp mà Công ty góp vốn đầu tư.

(Đính kèm Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 27/9/2019).

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.



TRƯƠNG QUANG THỐNG



Số: 06 /2019/NQ-HĐQT

TP. HCM, Ngày 27 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án kinh doanh
Nhà hàng tiệc cưới – Trung tâm hội nghị Vĩnh Lộc**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành ngày 27/9/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư thành lập pháp nhân mới để trực tiếp quản lý khai thác dự án Nhà hàng tiệc cưới – Trung tâm hội nghị Vĩnh Lộc theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 57A/2019/TTr-BTSC ngày 09/09/2019 về việc phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư dự án kinh doanh Nhà hàng tiệc cưới – Trung tâm hội nghị Vĩnh Lộc tại Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, với các nội dung cụ thể sau:

1. Tổng vốn đầu tư kinh doanh: **156,560,234,000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu tỷ, năm trăm sáu mươi triệu, hai trăm ba mươi bốn ngàn đồng)
2. Góp vốn thành lập doanh nghiệp để trực tiếp quản lý khai thác dự án với Vốn điều lệ: **68,000,000,000 đồng** (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ đồng), trong đó, Công ty BTSC góp **13,600,000,000 đồng**, tương đương tỷ lệ 20% Vốn điều lệ.
3. Thông qua việc đề cử nhân sự đại diện phần vốn góp của Công ty BTSC tại doanh nghiệp mà Công ty BTSC có vốn đầu tư, cụ thể:
 - Cử Ông Vũ Đình Thi - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành đại diện quản lý **13,600,000,000 đồng**, chiếm tỷ lệ 20% Vốn điều lệ tại doanh nghiệp mà Công ty BTSC có vốn đầu tư – đề cử giữ chức vụ Tổng giám đốc.
 - Giao cho ông Vũ Đình Thi làm việc với các cổ đông/đối tác để tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp, triển khai thực hiện dự án đúng phương án, tiến độ đã đề ra.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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

Chủ tịch



Nguyễn Thị Hương Giang

