

## THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ Đông Công ty, tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành được tổ chức như sau:

**1. Thời gian** : 7h30, thứ Sáu ngày 22/4/2022.

**2. Địa điểm** : Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỳ – Số 123 Hồng Hà, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông (Mẫu giấy đăng ký hoặc giấy quyền tham dự Đại hội; Giấy ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; ... ) sẽ được đăng tải trên website [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn) của Công ty từ ngày **01/04/2022** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội

**4. Thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tại ngày đăng ký cuối cùng **23/3/2022** sẽ có quyền tham dự Đại hội.
- Khi đến tham dự Đại hội, các cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài), giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) và Thư mời để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông. Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp, vui lòng lập giấy ủy quyền theo mẫu quy định.

**5. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) :**

Căn cứ Điều 23 và Điều 32 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020 thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải là người có đủ điều kiện sau đây :

- **Thành viên Hội đồng quản trị :**

- o Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- o Có trình độ đại học trở lên;



- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu luật pháp;
- Có khả năng khai thác nguồn hàng và tham gia bàn định các vấn đề về chiến lược phát triển của Công ty;
- Trường hợp không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chính của công ty; hoặc là Thành viên Hội đồng quản trị tái ứng cử, hoặc trong tổ chức khác có ảnh hưởng trực tiếp đến ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và được Hội đồng quản trị thống nhất tiến cử; hoặc là người Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tổ chức sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số Cổ phần phổ thông.
- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị của đối thủ cạnh tranh. Thành viên hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành trực tiếp;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của nhiều hơn 05 (năm) công ty khác.

**- Thành viên Ban Kiểm soát :**

- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và các điều kiện sau:
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty
- Không là thành viên hay nhân viên tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Có sức khỏe, am hiểu luật pháp, có trình độ quản lý.

Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Và, Căn cứ Khoản 1 Điều 24 và Khoản 1 Điều 33 Quy chế nội bộ về Quản trị Công; Điều lệ Công ty nhằm thuận tiện cho công tác tổ chức bầu cử, đề nghị cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tự ứng cử hoặc đề cử (điền thông tin vào Thư ứng cử/ đề cử) ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định như sau:

**- Thành viên Hội đồng quản trị :**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:



- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) thành viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) thành viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) thành viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) thành viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) thành viên.

**- Thành viên Ban Kiểm soát :**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát như sau:

- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) thành viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) thành viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) thành viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) thành viên.

**6. Cổ đông cần lưu ý:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, kính đề nghị Quý vị cổ đông gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền; Giấy ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Thông tin cá nhân (người tự ứng cử hoặc được đề cử ứng cử viên HĐQT/Ban Kiểm soát); Nội dung góp ý (bằng văn bản), ... về Văn phòng Công ty CP Dịch vụ Bến Thành **trước 17 giờ 00 ngày 20/04/2022** theo địa chỉ:

Lầu 4 - Công ty CP Dịch vụ Bến Thành  
 Bộ phận Hành chính Nhân sự  
 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành rất mong nhận được sự hợp tác của Quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức thành công tốt đẹp. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Bộ phận Hành chính Nhân sự - Điện thoại: 0972 758 714 – Fax: 39 140 934 .

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HĐQT.

