

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH
(BEN THANH TSC)

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

Số: 28./CV – CT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2021

V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Số: 11865

Ngày: 12/3/21

Chuyển: N.T.N

Lưu hồ sơ số:

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301164065 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 20 tháng 11 năm 2020 với thông tin như sau:

Mã chứng khoán: BTT

Địa chỉ trụ sở chính: 2 – 4 Lưu Văn Lang, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38.223.390 - Fax: (028) 38.291.389

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Hữu Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc.

Căn cứ Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Quyết định số 01/QĐ-HĐQT (đính kèm) của Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 03 năm 2021, Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thông tin về việc Công ty gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- **Thời gian gia hạn tổ chức:** thứ tư, ngày 26 tháng 05 năm 2021.
- **Lý do gia hạn:** Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các báo cáo và công tác chuẩn bị tài liệu trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành cam kết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo đúng thời gian xin gia hạn và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Đính kèm:

- Quyết định 01/QĐ-HĐQT



CTCP TM – DV BẾN THÀNH
(BEN THANH TSC)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: Q./.../QH-HDQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT CTCP TM-DV Bến Thành;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị CTCP TM – DV Bến Thành tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 10/3/2021 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay chấp thuận thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 02 tháng 4 năm 2021.
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: bắt đầu lúc 08 giờ, thứ tư, ngày 26 tháng 5 năm 2021.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội, các ban, tiểu ban phục vụ Đại hội, quyết định địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thông báo theo quy định pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người công bố thông tin của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu.



Hoàng Tâm Hòa