

Số : 28 /2021/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2021

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 Trương Quang Thống.

II. Nội dung công bố thông tin

Công ty CP Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00, thứ Hai, ngày 19 tháng 4 năm 2021.

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

3. **Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 (đã được kiểm toán).
- Các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT và BKS năm 2021.



- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
 - Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Thông qua việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Thông qua việc ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu BSC để nâng tỷ lệ sở hữu trên 25% mà không chào mua công khai của nhóm cổ đông.
- Các nội dung khác (nếu có)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.btsc.com.vn từ ngày 29/3/2021.

(Đính kèm Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 20/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành).

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHO TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG QUANG THỐNG



Số: 02 /2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các nội dung về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành số 01/2021/BB-HĐQT ngày 20/3/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, cụ thể:

1. Thông qua nội dung báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020.
2. Thống nhất phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:
 - Tổng doanh thu : 13,900 triệu đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 1,800 triệu đồng

Điều 2. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 16/2021/TTr-BTSC ngày 15/3/2021 về các nội dung liên quan tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: **09 giờ 00 thứ Hai, ngày 19/4/2021.**
2. Địa điểm tổ chức: **Phòng Hội Nghị - Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỹ - Số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.**
3. Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:
 - 3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
 - 3.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT 2020 và phương hướng 2021.
 - 3.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
 - 3.4 Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 (đã được kiểm toán).



Handwritten signature



3.5 Các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình về báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và thông qua dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2021;
- Tờ trình thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu BSC để nâng tỷ lệ sở hữu trên 25% mà không chào mua công khai của nhóm cổ đông. (Đính kèm Công văn số 01/THC-BSC/2021 ngày 24/02/2021 của Công ty CP Đầu tư Toàn Việt).
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020 theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 17/2021/TTr-BTSC ngày 15/3/2021, trình ĐHĐCĐ phê duyệt tại cuộc họp thường niên 2021.

Điều 4. Thông qua việc thành lập tổ kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 17A/2021/TTr-BTSC ngày 15/3/2021.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu.



Lê Văn Hùng