

Số: 99../2021/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 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 Cổ phần Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021.

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/10/2021 và Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 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.

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
CỘNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
BẾN THÀNH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Trương Quang Thống



TP. HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành có hiệu lực ngày 19/04/2021;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH (BTSC)**

Địa chỉ : Số 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại : (028) 3914 0932

Fax: (028) 3914 0934

Giấy CNĐKKD số: 0305246978 cấp lần đầu ngày 04/10/2007.

Hôm nay, lúc 15 giờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2021, tại văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành, chúng tôi gồm:

1. (Ông) Lê Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. (Bà) Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát
3. (Ông) Trần Anh Phú – Tổ trưởng tổ kiểm phiếu
4. (Bà) Hoàng Thị Diệu Thanh – Tổ trưởng giám sát kiểm phiếu
5. (Bà) Nguyễn Ngọc Liên Khương – Thư ký Hội đồng quản trị

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung cụ thể như sau:

I. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành, tại Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT, ngày 06/07/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số phiếu phát ra: **112** phiếu tương ứng với **3.150.747** quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: **11** phiếu tương ứng với **3.101.476** quyền biểu quyết, chiếm: **98,44%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu hợp lệ: **11** phiếu tương ứng với **3.101.476** quyền biểu quyết.
4. Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu tương ứng với **0** quyền biểu quyết.
5. Tổng số phiếu tán thành: **11** phiếu, đại diện cho: **3.101.476** cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lấy ý kiến.
6. Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho: **0** cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lấy ý kiến.
7. Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho: **0** cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lấy ý kiến.



Như vậy, việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tại Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT, ngày 06/07/2021 của Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần tham dự lấy ý kiến tán thành.

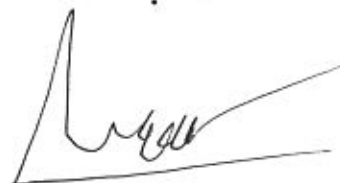
Biên bản kiểm phiếu được lập cùng ngày, gồm 02 (hai) trang, 02 (hai) bản và lưu tại Văn phòng Công ty./.

THƯ KÝ



Nguyễn Ngọc Liên Khương

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hùng

TỔ TRƯỞNG KIỂM PHIẾU



Trần Anh Phú

TỔ TRƯỞNG GIÁM SÁT



Hoàng Thị Diệu Thanh

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Hạnh



Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành có hiệu lực ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 06/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021. Kế hoạch sau khi điều chỉnh cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Điều chỉnh KH 2021	Tăng giảm	Tỷ lệ (%) Điều chỉnh KH 2021/ KH 2021
1	Tổng doanh thu	13.900	11.100	- 2.800	80%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.800	0	- 1.800	

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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. /wz



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Hùng

