

Số: 59/CV-CT

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: BTT
- Địa chỉ: 2-4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại liên hệ: (028) 38.223.390 - Fax: (028) 38.291.389
- E-mail: benthanh@benthanhtsc.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đính kèm) và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2022 tại đường dẫn: www.benthanhtsc.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2022 về việc thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 03/TB-HĐQT ngày 20/04/2022.

**Đại diện tổ chức
Người thực hiện công bố thông tin
P.TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

Số: 13 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP TM - DV Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT CTCP TM – DV Bến Thành;
- Căn cứ Quyết nghị của Hội đồng quản trị tại Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 19/04/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 trước thay đổi: **bắt đầu lúc 8 giờ, thứ năm, ngày 12 tháng 05 năm 2022.**
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 sau thay đổi: **bắt đầu lúc 8 giờ, thứ tư, ngày 08 tháng 06 năm 2022.**
- Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 14 tháng 04 năm 2022.**

Điều 2: 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:

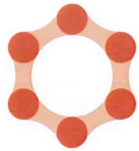
- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT HÒA



Benthanh^{TSC}

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Số: 03 /TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP TM-DV BẾN THÀNH trân trọng thông báo đến quý cổ đông về thời gian, địa điểm và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- ① **Thời gian:** 08 giờ, thứ tư, ngày 08 tháng 06 năm 2022.
- ② **Địa điểm:** Phòng Apollo (Tầng 2), Khách sạn Liberty Central - Địa chỉ: 59 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- ③ **Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Thông qua việc trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
 - Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán).
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.
 - Nội dung bầu cử.
 - Các nội dung khác.
- ④ **Điều kiện dự họp:** Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 14 tháng 04 năm 2022), danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN.TPHCM cung cấp.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự họp thì có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự cuộc họp bằng văn bản. Văn bản ủy quyền phải được lập theo quy định của pháp luật dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền (có thể tham khảo mẫu ủy quyền do Công ty đề xuất).

- Khi đến tham dự cuộc họp, quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài), văn bản ủy quyền (nếu là tổ chức, cá nhân nhận ủy quyền).

- Tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được đăng tải trên website của Công ty www.benthanhtsc.com hoặc quý cổ đông nhận tài liệu trực tiếp (nếu có yêu cầu) vui lòng liên hệ: bà Phan Thị Hương Giang - Điện thoại: (028) 38.223.390.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự cuộc họp (được đăng tải trên website: www.benthanhtsc.com) về CTCP TM-DV Bến Thành (Địa chỉ: lầu 4, 2-4 Lưu Văn Lang, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM), hoặc gửi email về địa chỉ giang.phan@benthanhtsc.com, hoặc gửi fax theo số fax (028) 38 291 389 **trước ngày 27/05/2022**.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT HÒA