

**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**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH**
- Mã chứng khoán: **BTT**
- Trụ sở chính: 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3822.3390 - Fax: 028 3829.1389
- Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN THỊ MAI TRÂM**
- Địa chỉ: 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3822.3390
- Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập pháp nhân mới.

(Đính kèm: Quyết định số 38/QĐ – HĐQT ngày 09/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập pháp nhân mới).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn www.benthanhtsc.com.vn

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. *ml*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2019

Nơi nhận:

- Như trên (bằng văn bản và email);
- Đăng website công ty.

Người thực hiện công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *ml*


NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

Số: 38/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập pháp nhân mới

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 Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế Tài chính của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Xét Tờ trình số 17/TTr-CT ngày 22/08/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tham gia góp vốn thành lập pháp nhân mới và cử đại diện quản lý vốn tại pháp nhân mới;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 09/9/2019 về việc tham gia góp vốn thành lập pháp nhân mới và cử đại diện quản lý vốn tại pháp nhân mới,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấp thuận chủ trương Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tham gia góp vốn để thành lập pháp nhân mới như sau:

Tên pháp nhân mới: Công ty cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành

Vốn điều lệ của pháp nhân mới: 68.000.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ đồng)

Tỷ lệ góp vốn của CTCP TM – DV Bến Thành: 20% vốn điều lệ pháp nhân mới

Hình thức góp: bằng tiền.

Điều 2: Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục tham gia góp vốn để thành lập pháp nhân mới theo đúng quy định.

Điều 3: Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG TÂM HÒA