

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 ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Đính kèm: Quyết định số 01/QĐ – HĐQT ngày 07/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

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 07 tháng 02 năm 2020

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: 01./QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 07/02/2020 về việc xem xét các nội dung liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

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 2020 và thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 02 tháng 03 năm 2020.
 - Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: bắt đầu lúc 08 giờ, thứ ba, ngày 24 tháng 03 năm 2020.
- Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc 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 2020 và thông báo theo đúng quy định.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và người công bố thông tin của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *ml*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



HOÀNG TÂM HÒA