

Số: 20 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

*Về việc chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2016, chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2017 và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-2017 ngày 11/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ công văn số 2891/UBCK-QLCB ngày 24/5/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ quyết nghị của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Hội đồng quản trị CTCP TM-DV Bến Thành lần 4/2017 (phiên thường kỳ) ngày 20/7/2017 về việc xem xét chi trả cổ tức đợt 2 - năm 2016, chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2017 và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Chấp thuận chi trả cổ tức đợt 2 - năm 2016 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:

1. Mức chi trả cổ tức đợt 2 - năm 2016: 10%.
2. Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 15 tháng 8 năm 2017.
4. Thời gian thực hiện: ngày 06 tháng 10 năm 2017.
5. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (địa chỉ: lầu 5, 2-4 Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, Quận 1) từ ngày 06 tháng 10 năm 2017 trở đi (trừ thứ 7 và chủ nhật) (Sáng: từ 8 giờ đến 12 giờ, Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo giấy chứng minh nhân dân.

**Điều 2:** Chấp thuận chi trả cổ tức đợt 1 - năm 2017 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:

1. Mức chi trả cổ tức đợt 1 - năm 2017: 8%.
2. Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 15 tháng 8 năm 2017.
4. Thời gian thực hiện: ngày 15 tháng 12 năm 2017.
5. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (địa chỉ: lầu 5, 2-4 Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, Quận 1) từ ngày 15 tháng 12 năm 2017 trở đi (trừ thứ 7 và chủ nhật) (Sáng: từ 8 giờ đến 12 giờ, Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo giấy chứng minh nhân dân.

**Điều 3:** Chấp thuận trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 15 tháng 8 năm 2017.
2. Tỷ lệ thực hiện: 200:43 (Người sở hữu 200 cổ phiếu được nhận 43 cổ phiếu mới)
3. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện quyền tăng vốn cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính.



Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 555 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 200:43, Ông A sẽ nhận được  $555 \times 43 : 200 = 119,3$  cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 119 cổ phiếu mới.

4. Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (Địa chỉ: lầu 4, 2-4 Lư Văn Lang, phường Bến Thành, Quận 1) và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phan Văn Quang*

