

Số: 22/QH-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2011

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2011.

### 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 Nghị quyết số 01/NQ-2011 ngày 14/04/2011 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 CTCP TM – DV Bến Thành về chỉ tiêu cổ tức tối thiểu chia cho cổ đông năm 2011;
- Xét tờ trình số 21/TTr-CT ngày 05/12/2011 của Tổng Giám đốc về việc tạm ứng chi cổ tức đợt 2 – năm 2011 cho cổ đông;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT CTCP TM – DV Bến Thành tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 06/12/2011 về nội dung chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2011;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Nay chấp thuận chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:

1. Mức chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2011: 8%.
2. Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 22 tháng 12 năm 2011.
4. Thời gian thực hiện: ngày 11 tháng 01 năm 2012.
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 CTCP TM – DV Bến Thành (địa chỉ: lầu 7, 186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1) từ ngày 11 tháng 01 năm 2012 trở đi (trừ thứ 7 và chủ nhật) (Sáng: từ 8 giờ đến 12 giờ, Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo chứng minh nhân dân.

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc Bộ phận Tài chính – Kế toán CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2.
- BKS.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Vương Công Minh*