

Số: 21/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản.

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;
- Xét Tờ trình số 13/TTr - CT của Tổng Giám đốc ngày 04/06/2014 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung thay đổi địa điểm trụ sở chính của CTCP TM-DV Bến Thành;
- 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 09/06/2014 về nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung thay đổi địa điểm trụ sở chính của CTCP TM-DV Bến Thành;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay chấp thuận thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung thay đổi địa điểm trụ sở chính của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25 tháng 6 năm 2014.
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.**
 - Thời gian thực hiện: **dự kiến trong tháng 7 năm 2014.**
 - Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành:
 - Địa điểm trụ sở chính Công ty trước khi thay đổi: 186-188 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1.
 - Địa điểm trụ sở chính Công ty sau khi thay đổi: 2-4 đường Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1.
 - Tài liệu lấy ý kiến: Công ty sẽ gửi tài liệu chi tiết đến quý cổ đông và đăng tải tài liệu trên website www.benthanhtsc.com.vn

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- BKS.
- Lưu.

