

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.*

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP TM – DV Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế quản trị 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 27/02/2013 về việc xem xét, phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay chấp thuận thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày **14/03/2013**.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: ngày **02/4/2013**.

Điều 2: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người công bố thông tin của CTCP TM – DV Bến Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. *pe*

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- BKS.
- Lưu.

