

Số: 02/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2016

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TpHCM.
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tên giao dịch: Ben Thanh TSC

Trụ sở chính: 2-4 đường Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, TpHCM.

Điện thoại: 08.3822.3390

Fax: 08.3829.1389

Sàn giao dịch: HOSE.

Xin thông báo đến quý Ủy ban, quý Sở và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

Mã chứng khoán: BTT

Mã ISIN: VN 000000BTT2

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: **10.000 đồng.**

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 29 tháng 03 năm 2016**

Đồng thời đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tutramvn@yahoo.com

**1. Lý do và mục đích:**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**2. Nội dung cụ thể:**

***Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016***

- ***Tỷ lệ thực hiện:*** 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- ***Thời gian thực hiện:*** bắt đầu lúc 08 giờ, thứ sáu, ngày 15 tháng 4 năm

2016.



- Địa điểm thực hiện: địa điểm tổ chức sẽ được Công ty thông báo sau tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phan Văn Quana*



Số: 06.../QH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

### 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 HĐQT CTCP TM-DV Bến Thành;
- Căn cứ quyết nghị của Hội đồng quản trị tại cuộc họp HĐQT CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (phiên thường kỳ) lần 2/2016 ngày 01/3/2016 về nội dung thông qua thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

### 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 2016 và thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 29 tháng 3 năm 2016.
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: bắt đầu lúc 08 giờ, thứ sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2016.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định 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 2016 và thông báo theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người công bố thông tin của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- BKS.
- Lưu.

