

Số: 04/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### 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 tổ chức và hoạt động của HĐQT CTCP TM – DV Bến Thành;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 13/02/2023,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Chấp thuận về thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thời điểm tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27 tháng 03 năm 2023.
- Thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: bắt đầu lúc 8 giờ, thứ ba, ngày 25 tháng 04 năm 2023.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai lập kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, quyết định thành lập ban tổ chức đại hội, các ban, tiểu ban phục vụ đại hội, địa điểm tổ chức đại hội và thông báo về đại hội theo quy định của 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;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT HÒA