

Số: 03 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

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 Quy chế tổ chức quản trị, điều hành CTCP TM – DV Bến Thành;
- Xét Tờ trình số 05/TTr-CT ngày 27/01/2026 của Tổng Giám đốc về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị CTCP TM – DV Bến Thành theo nội dung Công văn lấy ý kiến số 02/CV-HĐQT ngày 30/01/2026 tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 06/02/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Phê duyệt thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và ngày đăng ký cuối cùng như sau:
- Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **bắt đầu lúc 8 giờ, ngày 31 tháng 03 năm 2026.**
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 02 tháng 03 năm 2026.**
- Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai lập kế hoạch tổ chức Đại hội và quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội, các ban, tiểu ban phục vụ Đại hội, địa điểm, thông báo tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các công việc khác có liên quan.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ ĐÌNH QUẢN