

Số: 13 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### 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 Quyết nghị của Hội đồng quản trị tại Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 19/04/2022,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 trước thay đổi: **bắt đầu lúc 8 giờ, thứ năm, ngày 12 tháng 05 năm 2022.**
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 sau thay đổi: **bắt đầu lúc 8 giờ, thứ tư, ngày 08 tháng 06 năm 2022.**
- Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 14 tháng 04 năm 2022.**

**Điều 2:** 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 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *(Chữ ký)*



NGUYỄN VIỆT HÒA