

Số: ..68../2024/CV-BTSC

Tp.HCM, ngày ..07. tháng ..08. năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành
- Mã chứng khoán : BSC
- Địa chỉ trụ sở chính: 390 Nguyễn Công Trứ, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ : (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934
- Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Lê Dũng - Người đại diện theo Pháp luật

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 07/08/2024 với nội dung: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Bến Thành (Chi tiết đính kèm file).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/08/2024 tại đường dẫn <http://btsc.com.vn/>

4. Các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://btsc.com.vn/> (Mục: Quan hệ cổ đông - Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT số 08/2024/NQ-HĐQT  
ngày 07/08/2024

### Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN LÊ DŨNG



Số: 08./2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 07./08./2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Bến Thành tại Tờ trình số 66/2024/TTr-BTSC ngày 05/08/2024 của Tổng Giám đốc.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao Người đại diện pháp luật thực hiện các công việc để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chuẩn bị các nội dung khác có liên quan (nếu có) theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH sl**



*Lê Văn Hùng*