

Số: 144/2024/CV-BTSC

Tp.HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1 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 Cổ phần Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT, ngày 18/12/2024, (Chi tiết đính kèm file).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử tại đường dẫn <http://btsc.com.vn/>

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

- Đính kèm Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT, ngày 18/12/2024.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN LÊ DŨNG



Số: 14 /2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 18 tháng 12 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 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 141/2024/TTr-BTSC, ngày 12/12/2024 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản thành viên HĐQT ngày 18/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung chủ yếu của giao dịch và chấp thuận việc ký kết Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty CP Dịch vụ Bến Thành và Công ty Cổ phần Cảng Transimex theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 với nội dung Hợp đồng giao dịch liên quan đến cung cấp, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái; cung cấp, lắp đặt, bảo trì máy lạnh và các thiết bị có liên quan; thi công sửa chữa, xây dựng cơ bản; lắp đặt camera, và các hạng mục khác trong phạm vi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 2. Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong thời gian 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày thông báo và bảng dự thảo hợp đồng nếu các thành viên hội đồng quản trị có ý kiến liên quan đến hợp đồng, giao dịch nêu trên thì gửi văn bản về Công ty. Sau thời gian 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày thông báo, thành viên hội đồng quản trị không có ý kiến thì hợp đồng giao dịch đó được chấp thuận.

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 nhân:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH LL



Lê Văn Hùng