

Số: 15 /CV-CT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

- Mã chứng khoán: BTT
- Địa chỉ: 2-4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại liên hệ: (028) 38.223.390 - Fax: (028) 38.291.389
- E-mail: benthanh@benthanhtsc.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại đường dẫn: [www.benthanhtsc.com](http://www.benthanhtsc.com)

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:**

Quyết định số 04/QĐ-HĐQT  
ngày 18/2/2025 v/v tổ chức cuộc  
họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2025.

**Đại diện tổ chức**

Người thực hiện công bố thông tin

**P.TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THỊ MAI TRÂM**

Số: 04/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2025

## **QUYẾT ĐỊNH**

*Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*

### **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 Hội đồng quản trị CTCP TM – DV Bến Thành;
- Xét Tờ trình số 04/TTr-CT ngày 11/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Công văn số 04/CV-HĐQT ngày 13/02/2025 tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 18/02/2025,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thời điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 11 tháng 03 năm 2025.
- Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: bắt đầu lúc 8 giờ ngày 11 tháng 04 năm 2025.

**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 2025 và các công việc khác có liên quan.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người thực hiện 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**

  
**PHẠM HOÀNG LIÊM**