

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động HDQT CTCP TM-DV Bến Thành;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị CTCP TM – DV Bến Thành tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 28/02/2018 về nội dung thông qua thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Nay chấp thuận thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 30 tháng 3 năm 2018.
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: bắt đầu lúc 08 giờ, thứ hai, ngày 23 tháng 4 năm 2018.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội, các ban, tiểu ban phục vụ Đại hội, quyết định địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thông báo theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** 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 3;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



Phan Văn Quang