

Số: 02/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2019

V/v: Đóng góp ý kiến cho Hồ sơ cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Nhằm ghi nhận đầy đủ ý kiến đóng góp của các cổ đông tham dự cuộc họp và đề cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị quý vị cổ đông nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho Hồ sơ Đại hội bao gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4. Các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty về:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế Quản trị Công ty.
 - Trích lập quỹ khen thưởng – phúc lợi, quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).
 - Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).
 - Các nội dung khác.
5. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
6. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

Quý cổ đông có ý kiến đóng góp cho bất kỳ nội dung nào nêu trên, vui lòng gửi ý kiến bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) về văn phòng CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (địa chỉ: lầu 6, 2 - 4 Lưu Văn Lang, quận 1, TpHCM, ***gửi bà Mai Trâm - Thư ký HDQT***) hoặc địa chỉ email: tram.nguyen@benthanhtsc.com **trước ngày 15/4/2019.**

Các ý kiến đóng góp bằng văn bản của cổ đông sẽ được Hội đồng quản trị Công ty tổng hợp báo cáo và trả lời trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành rất mong nhận được sự hợp tác và các ý kiến đóng góp xây dựng chân tình của quý cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN VĂN QUANG