

Số: ...03.../QH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.*

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 HĐQT CTCP TM-DV Bến Thành;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT CTCP TM – DV Bến Thành tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 27/02/2014 về việc xem xét, phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay chấp thuận thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và ngày, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 14 tháng 03 năm 2014.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014: ngày 15 tháng 04 năm 2014.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014: khách sạn Sofitel Saigon Plaza (địa chỉ: 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TpHCM).

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người công bố thông tin của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chịu nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu.

