

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH**
- Mã chứng khoán: **BTT**
- Trụ sở chính: 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 08 3822.3390 - Fax: 08 3829.1389
- Người thực hiện công bố thông tin: **PHẠM HOÀNG NAM**
- Địa chỉ: 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại : 08 3822.3390
- Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

(Đính kèm Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn www.benthanhtsc.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.

Ngày 15 tháng 12 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên (bằng văn bản và email).
- Đăng website công ty.

Pho Tổng Giám đốc



PHẠM HOÀNG NAM

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi Khoản 1 Điều 5 điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP TM – DV Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-2017 ngày 11/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông CTCP TM – DV Bến Thành;
- Xét Tờ trình số 33/TTr-CT ngày 12/12/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xin chấp thuận đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi điều lệ Công ty;
- 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 15/12/2017 về nội dung xem xét thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi điều lệ Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với nội dung như sau:

- Tăng vốn điều lệ của Công ty từ **128.787.030.000 đồng** (Một trăm hai mươi tám tỷ, bảy trăm tám mươi bảy triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng) lên **135.000.000.000 đồng** (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng).

- Thời điểm tăng vốn: 15/12/2017

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty như sau:

1. *Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua điều lệ này là 135.000.000.000 VND (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng).*

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 13.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.



Điều 4. Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng có liên quan của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Quang

