

Số: 11 /QĐ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2014

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 15/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ông Đỗ Hùng Kiệt thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kể từ ngày 01/05/2014;
- Căn cứ Quyết nghị của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (phiên thứ nhất – nhiệm kỳ III) ngày 15/4/2014 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế Ông Đỗ Hùng Kiệt kể từ ngày 01/5/2014.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Nay bổ nhiệm Ông : **PHAN VĂN QUANG**

Sinh ngày : 21/11/1965

CMND Số: 025251117

Giữ chức vụ : Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Kể từ ngày : 01/05/2014.

**Điều 2.** Ông Phan Văn Quang có các quyền và nhiệm vụ theo Quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế quản trị Công ty và quyết định của Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc các bộ phận, Trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và ông Phan Văn Quang có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày 01/5/2014.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3.
- Ban TGD, BKS.
- Cơ quan chức năng liên quan.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Đỗ Hùng Kiệt*

CÔNG TY CỔ PHẦN TM – DV BẾN THÀNH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 10 /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2014

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ông Đỗ Hùng Kiệt thôi giữ nhiệm vụ Tổng Giám Đốc

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quyết nghị của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành lần 5/2014 (phiên thứ nhất – nhiệm kỳ III) ngày 15/4/2014 về việc thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Ông Đỗ Hùng Kiệt;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ông Đỗ Hùng Kiệt CMND số: 022543770  
Thôi giữ nhiệm vụ: Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.  
Kể từ ngày: 01/05/2014.

Lý do: nhận nhiệm vụ mới.

**Điều 2.** Ông Đỗ Hùng Kiệt có trách nhiệm hoàn tất việc bàn giao công việc theo quy định của Công ty trước ngày 01/05/2014.

**Điều 3.** Ông Đỗ Hùng Kiệt có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- HĐQT, BKS.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Kế toán trưởng, Giám đốc các Bộ phận.
- Giám đốc (Trưởng) các đơn vị trực thuộc.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Đỗ Hùng Kiệt*

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 -2019)

CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành lần 5/2014 (phiên thứ nhất – nhiệm kỳ III) ngày 15/4/2014 về nội dung bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2014 -2019) ;

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Công nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2014 – 2019) với kết quả ông **ĐỖ HÙNG KIỆT** (CMND số: 022543770) trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 2.** Thông qua việc ông Đỗ Hùng Kiệt giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị và ông Đỗ Hùng Kiệt có tên tại Điều I chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Kế toán trưởng, Giám đốc các Bộ phận.
- Giám đốc (Trưởng) các đơn vị trực thuộc.
- Cơ quan chức năng liên quan.
- Lưu.

