

Số: 52/TB-CT

Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 30/01/2023 và Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 30/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (Mã chứng khoán: BTT) như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: PHAN THỊ HƯƠNG GIANG
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/02/2023.

### 2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: TẠ THANH TRANG
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/02/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty trong cùng ngày tại đường dẫn [www.benthanhtsc.com](http://www.benthanhtsc.com)

### Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 01/QĐ-HĐQT ngày 30/1/2023 về việc miễn nhiệm nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Quyết định 02/QĐ-HĐQT ngày 30/1/2023 về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.

Người thực hiện công bố thông tin  
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

Số: 12/ CV-CT

Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

- Mã chứng khoán: BTT
- Địa chỉ: 2-4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: (028) 38.223.390 Fax: (028) 38.291.389
- E-mail: benthanh@benthanhtsc.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin thay đổi người nội bộ như sau:

- Bà **TẠ THANH TRANG** thôi giữ nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/02/2023.
- Bà **PHAN THỊ HƯƠNG GIANG** giữ nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/02/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty trong cùng ngày tại đường dẫn: [www.benthanhtsc.com](http://www.benthanhtsc.com)

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.

Người thực hiện công bố thông tin  
**P.TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THỊ MAI TRÂM**

Số: 01/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

*V/v: miễn nhiệm nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.*

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

- Căn cứ Điều lệ CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Xét Tờ trình số 01/TTr-CT ngày 10/01/2023 của Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành về việc thay đổi nhân sự giữ nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 30/01/2023,

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Miễn nhiệm nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Tạ Thanh Trang (CCCD số: ) kể từ ngày 01/02/2023.
- Điều 2:** Bà Tạ Thanh Trang có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ sách, số liệu liên quan đến nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty theo đúng quy định Công ty và quy định pháp luật.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và bà Tạ Thanh Trang có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT HÒA

Số: 02/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

*V/v: bổ nhiệm nhân sự giữ nhiệm vụ Thư ký Công ty  
kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.*

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

- Căn cứ Điều lệ CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Xét Tờ trình số 01/TTr-CT ngày 10/01/2023 của Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành về việc thay đổi nhân sự giữ nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 30/01/2023,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà : **PHAN THỊ HƯƠNG GIANG**

CCCD số :

Giữ nhiệm vụ : Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

Kể từ : Ngày 01/02/2023.

**Điều 2:** Bà Phan Thị Hương Giang chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty theo đúng quy định pháp luật và quy định của Công ty.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và bà Phan Thị Hương Giang có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VIỆT HÒA