

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: 028 3822.3390 - Fax: 028 3829.1389
- Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN THỊ MAI TRÂM**
- Địa chỉ: 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028 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 công bố các thông tin liên quan đến việc thay đổi người nội bộ như sau:

1. Ông **NGUYỄN KHẮC CƯỜNG** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/6/2019 (Đính kèm Quyết định số 14/QĐ – HĐQT ngày 29/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc);
2. Ông **NGUYỄN KHẮC CƯỜNG** thôi giữ nhiệm vụ kiêm nhiệm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/6/2019 (Đính kèm Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 29/5/2019 của Hội đồng quản trị về việc thôi giữ nhiệm vụ kiêm nhiệm Kế toán trưởng);
3. Ông **TRẦN TẤN MỪNG** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/6/2019 (Đính kèm Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 29/5/2019 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng).

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 30 tháng 05 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần TM – DV Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức quản trị, điều hành Công ty cổ phần TM - DV Bến Thành;
- Xét phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực làm việc của Ông Nguyễn Khắc Cường;
- Xét tờ trình 06/TTr – CT ngày 22/5/2019 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TM – DV Bến Thành về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ quyết nghị của Hội đồng quản trị tại Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành lần 4/2019 (phiên thường kỳ) ngày 29/5/2019 về nội dung bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông: **NGUYỄN KHẮC CƯỜNG**

CMND số : 022150245

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

Kể từ : Ngày 01 tháng 06 năm 2019.

Điều 2. Ông Nguyễn Khắc Cường chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ:

- Hoạch định chiến lược tài chính và xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm của Công ty.
- Tham mưu Tổng Giám đốc xây dựng, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của Công ty hàng năm.
- Tham mưu Tổng Giám đốc trong công tác đầu tư tài chính, công tác huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro và thẩm định hiệu quả các dự án đầu tư của Công ty.
- Tham mưu Tổng Giám đốc trong việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, quy định và quy chế nội bộ của Công ty.
- Tham mưu Tổng Giám đốc trong việc tái cấu trúc nguồn vốn nhằm đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp. Tổ chức và

huy động hiệu quả mọi nguồn vốn, đáp ứng cho nhu cầu vốn kinh doanh cũng như các dự án đầu tư của công ty.

- Phân tích hiệu quả kinh doanh của các đơn vị trực thuộc để tham mưu cho Tổng Giám đốc công ty trong việc giao kế hoạch hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và theo định hướng phát triển của Công ty.
- Kiểm soát hoạt động đầu tư, kinh doanh của các bộ phận, đơn vị trực thuộc để kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những thiệt hại, hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra.
- Kiểm soát và đảm bảo tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, quy định và quy chế nội bộ đối với công tác tài chính kế toán của Công ty.
- Xây dựng, duy trì các mối quan hệ với các tổ chức tín dụng và các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức quản trị, điều hành Công ty; các quy định, quy chế của Công ty và các quyết định của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
- Báo cáo Tổng Giám đốc định kỳ hàng tháng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
- Chấp hành sự phân công, điều động của Tổng Giám đốc.
- Gương mẫu, chấp hành tốt nội quy, quy định của Công ty.
- Bảo mật thông tin liên quan đến nhiệm vụ được giao.
- Bảo quản, lưu giữ hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và Ông Nguyễn Khắc Cường có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày 01/6/2019. *nyll*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu: HDQT, NS.



Hoàng Tâm Hòa

Số: 13 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

*Về việc Ông Nguyễn Khắc Cường thôi giữ nhiệm vụ kiêm nhiệm Kế toán trưởng
CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.*

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 quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 12/3/2013 của Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty;
- Xét tờ trình 06/TTr – CT ngày 22/5/2019 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TM – DV Bến Thành về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ quyết nghị của Hội đồng quản trị tại Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành lần 4/2019 (phiên thường kỳ) ngày 29/5/2019 về nội dung miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Ông Nguyễn Khắc Cường CMND số: 022150245
Thôi giữ nhiệm vụ kiêm nhiệm Kế toán trưởng CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
Kể từ ngày: 01/6/2019.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Khắc Cường có trách nhiệm giải quyết các công việc tồn đọng (nếu có) và bàn giao công việc theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
- Điều 3.** Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và Ông Nguyễn Khắc Cường có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày 01/6/2019. *Nguyễn*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ML*



Hoàng Tâm Hòa

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần TM – DV Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức quản trị, điều hành Công ty cổ phần TM - DV Bến Thành;
- Xét phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực làm việc của Ông Trần Tấn Mừng;
- Xét tờ trình 06/TTr – CT ngày 22/5/2019 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TM – DV Bến Thành về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ quyết nghị của Hội đồng quản trị tại Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành lần 4/2019 (phiên thường kỳ) ngày 29/5/2019 về nội dung bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Nay bổ nhiệm Ông : **TRẦN TẤN MỪNG**
CMND số : 024675866
Giữ chức vụ : Kế toán trưởng CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành
Kể từ : Ngày 01 tháng 06 năm 2019.
Thời gian giữ nhiệm vụ : 01 năm.

Điều 2. Ông Trần Tấn Mừng chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ:

- Tổ chức và thực hiện công tác hạch toán, kế toán của toàn Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.
- Tham mưu Tổng Giám đốc trong việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, quy định và quy chế nội bộ của Công ty.
- Theo dõi và kiểm soát việc luân chuyển, sử dụng nguồn vốn, tài sản của Công ty theo đúng quy định pháp luật, quy định của Công ty.



- Lập và kiểm tra các báo cáo liên quan đến công tác kế toán đầy đủ, kịp thời, chính xác theo đúng quy định pháp luật, quy định của Công ty và theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
- Kiểm soát và đảm bảo tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, quy định và quy chế nội bộ đối với công tác kế toán của toàn Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức quản trị, điều hành Công ty; các quy định, quy chế của Công ty và các quyết định của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
- Báo cáo Tổng Giám đốc định kỳ hàng tháng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
- Chấp hành sự phân công, điều động của Tổng Giám đốc.
- Gương mẫu, chấp hành tốt nội quy, quy định của Công ty.
- Bảo mật thông tin liên quan đến nhiệm vụ được giao.
- Bảo quản, lưu giữ hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và Ông Trần Tấn Mừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày 01/6/2019.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu: HDQT, NS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Tâm Hòa

